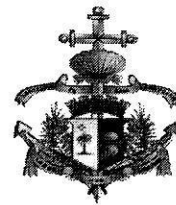


Município de Ilha Comprida Estância Balneária



SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

OFÍCIO Nº 0010/2.025 – CONTABILIDADE

Assunto: Balancete referente ao mês de Junho de 2025.

Ilha Comprida, 15 de Julho de 2025.

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 Junho de 2025, 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,

RECEBIDO EM

16 107 125
14 47
19

Brendo Mendes Tajiri
BRENDO MENDES TAJIRI

CONTADOR

Ao

Exmo. Senhor:

MILTON CESAR PIRES

DD. Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Ilha Comprida - SP



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 130, DE 30/06/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/3

JL SOFT

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.065.780,85	Despesa Orçamentária:	300.713,16
Receita ExtraOrçamentária:	1.025,40	Despesa ExtraOrçamentária:	55.682,75
Total da Receita:	1.066.806,25	Total da Despesa:	356.395,91
Saques Bancários:	976.539,43	Depósitos Bancários:	1.686.949,77
Sub-Total:	2.043.345,68	Sub-Total:	2.043.345,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.043.345,68	TOTAL DE SAÍDAS:	2.043.345,68

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	110.0000	7.991,78	67,96	0,00	8.059,74
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.0000	83.834,33	14.498,49	45.058,25	53.274,57
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.0000	38.156,59	8.030,29	12.325,14	33.861,74
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.0000	369.409,67	3.224,72	7,32	372.627,07
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.0000	80.857,39	715,68	69,00	81.504,07
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.0000	15.293,48	642,60	12,69	15.923,39
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01	110.0000	26.333,88	6.954,56	9.449,35	23.839,09
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.0000	21.915,56	2.567,64	23,81	24.459,39
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.0000	4.469,00	876.392,90	186.543,82	694.318,08
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.0000	58.385,05	1.265,86	2,49	59.648,42
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.0000	8.301,47	70,58	0,00	8.372,05
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.0000	247.901,01	2.832,81	152,37	250.581,45
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.0000	1.740,97	14,80	0,00	1.755,77
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.0000	264.956,81	3.488,82	263.501,51	4.944,12
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.0000	260,73	1,14	0,02	261,85
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.0000	6.875,54	58,45	0,00	6.933,99
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.0004	74.243,44	631,19	0,00	74.874,63
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.0000	718.542,57	0,35	0,01	718.542,91
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.0000	78.448,87	666,94	0,00	79.115,81
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.0000	785,29	6,67	0,00	791,96
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.0003	4.050,21	34,43	0,00	4.084,64
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.0000	7.043,00	59,87	0,00	7.102,87
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.0009	565,54	5,33	0,00	570,87
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.0003	315,42	2,68	0,00	318,10
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.0000	201,49	1,81	0,00	203,30
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.0008	18.346,53	293,15	0,00	18.639,68
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.0000	8.567.325,37	65.898,85	28,14	8.633.196,08
182 672004 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PDDE	05	220.0010	318,85	0,00	0,00	318,85
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02	100.0001	8.860,81	59,59	0,00	8.920,40
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.0000	170,62	1,45	0,00	172,07
202 4500060 - 5	SANTANDER - MOV.	01	110.0000	0,00	30,00	30,00	0,00
204 624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.0001	258,29	2,32	0,00	260,61
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.0000	1.237,42	11,11	0,00	1.248,53
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	2.146,58	19,28	2.164,84	1,02
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.0000	2.990,01	0,00	0,00	2.990,01
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.0006	34.097,79	7.289,26	10.468,91	30.918,14
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.0006	633,74	5,96	0,00	639,70
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02	100.0006	0,00	1,37	0,00	1,37
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.0007	9.230,47	82,89	0,00	9.313,36
253 134 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Participação E	05	100.0000	1.774,37	15,93	0,00	1.790,30
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02	100.0000	14.111,78	3,18	0,00	14.114,96
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.0000	33,10	0,28	0,00	33,38
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.0000	310.341,09	2.638,40	0,00	312.979,49
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.0000	2.201,90	31,69	129,00	2.104,59
263 139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	220.0000	1.607,13	25,57	141,00	1.491,70
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.0000	5.293,74	45,01	0,00	5.338,75
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.0015	36.329,22	264,48	0,00	36.593,70
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.0015	61.998,04	527,09	0,00	62.525,13
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05	500.0015	13,64	0,12	0,00	13,76

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/3

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 130, DE 30/06/2025

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01 120.0000	625.722,36	5.319,66	0,00	631.042,02	
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05 300.0000	109,97	1,04	0,00	111,01	
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05 300.0000	2.048,77	3,22	0,00	2.051,99	
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01 110.0000	1.531,44	8,36	0,00	1.539,80	
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05 250.0000	13.525,57	114,98	0,00	13.640,55	
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05 300.0009	27.520,97	2.247,14	2.000,00	27.768,11	
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01 110.0000	21.766,87	316.583,59	271.666,50	66.683,96	
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05 500.0015	27.034,00	250,47	0,00	27.284,47	
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01 110.0000	1.239.946,55	3.504,79	1.278,55	1.242.172,79	
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01 110.0000	788.519,99	3.429,96	86,14	791.863,81	
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01 110.0000	6.478,88	55,08	0,00	6.533,96	
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01 110.0000	226.291,98	376,23	22,69	226.645,52	
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01 110.0000	203,80	22,49	44,54	181,75	
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01 110.0000	2.836,64	25,47	0,00	2.862,11	
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01 400.0000	142.073,31	1.242,01	200,21	143.115,11	
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	23.482,22	199,64	0,00	23.681,86	
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	75,98	0,65	0,00	76,63	
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05 300.0001	547.504,17	4.654,68	0,00	552.158,85	
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05 300.0001	642.420,56	4.593,28	0,00	647.013,84	
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05 200.0012	1,40	0,01	0,00	1,41	
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02 500.0001	609,73	5,11	0,00	614,84	
322 12711 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO	02 100.0001	2.385,82	20,28	0,00	2.406,10	
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05 220.0013	1,06	0,01	0,00	1,07	
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01 110.0000	82.656,33	702,72	0,00	83.359,05	
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02 260.0000	2.242.228,67	313.874,36	118.792,06	2.437.310,97	
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02 200.0007	21.754,10	159,16	30,82	21.882,44	
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05 210.0009	1.197,48	10,18	0,00	1.207,66	
341 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO	01 110.0000	4,40	4,47	8,87	0,00	
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01 110.0000	98,65	0,84	0,00	99,49	
346 15430 - X	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul	02 300.0001	1,23	0,01	0,00	1,24	
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminaç espaç	02 100.0031	1,30	0,02	0,00	1,32	
352 15815 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT	02 100.0030	1,23	0,01	0,00	1,24	
353 15842 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulanc	02 302.0001	1,23	0,01	0,00	1,24	
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08 500.0015	93,48	0,80	0,00	94,28	
355 6647043 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER	05 100.0015	61.166,37	0,00	0,00	61.166,37	
356 16065 - 2	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 1	02 300.0004	1,23	0,01	0,00	1,24	
357 16066 - 0	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 2	02 300.0004	1,23	0,01	0,00	1,24	
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05 220.0009	10.551,27	89,70	0,00	10.640,97	
359 16270 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI	05 312.0501	18,19	0,15	0,00	18,34	
360 16267 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO	05 312.0501	14,52	0,13	0,00	14,65	
361 16271 - X	BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI	05 312.0501	1,38	0,01	0,00	1,39	
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02 100.0029	31.602,96	268,68	0,00	31.871,64	
367 16396 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMDCA	01 110.0000	6.631,06	56,38	0,00	6.687,44	
369 17694 - X	BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A	02 100.0029	205,39	1,75	0,00	207,14	
370 672009 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A	05 100.0042	26.200,99	236,09	0,00	26.437,08	
371 624034 - 3	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR-SUS	05 304.0001	20.276,53	182,23	0,00	20.458,76	
374 18346 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T	02 100.0044	42.198,67	358,76	0,00	42.557,43	
375 18435 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021	05 312.0502	7,59	0,06	0,00	7,65	
376 18659 - 7	BANCO DO BRASIL S. - IGD - PAB	05 500.0020	102,58	0,87	0,00	103,45	
377 18467 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL	02 110.0000	128,72	1,10	0,00	129,82	
378 19093 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU	02 500.0031	51,71	0,44	0,00	52,15	
379 18905 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL	02 300.0024	6.414,27	54,53	0,00	6.468,80	
381 18345 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0045	54.608,80	464,26	0,00	55.073,06	
382 18470 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0049	29.827,83	253,59	0,00	30.081,42	
383 18469 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0048	48.873,37	415,50	0,00	49.288,87	
385 19241 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02 200.0005	197.687,76	2.248,44	52.287,83	147.648,37	
386 672011 - 6	CAIXA E. FEDERAL - AQUISICAO MOTO	05 300.0809	3.603,64	23,08	0,00	3.626,72	
387 18099 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0052	5.583,49	47,47	0,00	5.630,96	
388 18344 - X	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0053	6.085,91	51,74	0,00	6.137,65	
389 18468 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0051	1.595,13	13,56	0,00	1.608,69	
392 20131 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS	05 500.0035	719,53	6,12	0,00	725,65	
393 18028 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO F	02 100.0054	2.430,64	20,67	0,00	2.451,31	

N/O *SS*



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 130, DE 30/06/2025

Página: 3/3

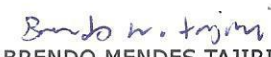
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
396 20922 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SP 352042 FMS	05 370.0001	91.052,80	773,68	0,00	91.826,48	
399 19517 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0055	716,89	6,09	0,00	722,98	
400 21202 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - MANUT	05 210.0004	24,12	0,20	0,00	24,32	
401 672013 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05 100.0056	18.420,44	165,31	0,00	18.585,75	
402 21694 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CFM - COMPEN	01 140.0000	102,09	0,87	0,00	102,96	
403 71024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO CAMI	05 100.0043	9.778,05	0,00	0,00	9.778,05	
404 22393 - X	BANCO DO BRASIL S. - SALÁRIO EDUC	05 200.0010	165.582,27	925,58	12,69	166.495,16	
405 71027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE R	05 100.0062	7.180,92	64,70	0,00	7.245,62	
406 21584 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV BAL ADRIA	02 100.0060	1.646,60	14,00	0,00	1.660,60	
407 21582 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PAV TRECHO II	02 100.0061	1.786,29	15,19	0,00	1.801,48	
408 21583 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST CALC	02 100.0059	249,63	2,12	0,00	251,75	
409 672015 - 9	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA IMPOSIT	05 100.0063	5.936,37	53,49	0,00	5.989,86	
410 21445 - 0	BANCO DO BRASIL S. - LEI ALDIR BLAN	05 100.0035	8.544,21	72,64	0,00	8.616,85	
411 23371 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	01 110.0000	33.308,75	268,48	0,86	33.576,37	
412 21359 - 4	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0099	111.782,34	950,33	0,00	112.732,67	
413 22415 - 4	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0064	4.527,17	38,49	0,00	4.565,66	
414 23847 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃO	02 500.0122	14.354,52	111,99	0,00	14.466,51	
415 23845 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃO	02 500.0126	59.197,54	498,83	0,00	59.696,37	
416 23849 - X	BANCO DO BRASIL S. - FEAS BENEFICI	02 500.0028	5.356,47	77,92	0,00	5.434,39	
417 672016 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO E	05 802.0001	523.165,00	4.714,08	0,00	527.879,08	
418 672017 - 5	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08 800.0066	1.046.329,99	13.284,05	0,00	1.059.614,04	
419 672018 - 3	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08 800.0067	209.266,00	1.885,63	0,00	211.151,63	
421 21865 - 0	BANCO DO BRASIL S. - REF E AMPLIAÇ	02 801.0004	100.167,44	851,59	0,00	101.019,03	
422 24003 - 6	BANCO DO BRASIL S. - INTERIOR NA P	02 100.0071	60.001,00	484,90	0,00	60.485,90	
TOTAL:			20.925.397,38	1.686.949,77	976.539,43	21.635.807,72	

TOTAL DOS BANCOS:	20.925.397,38	1.686.949,77	976.539,43	21.635.807,72
SALDO ATUAL GERAL:				21.635.807,72

ILHA COMPRIDA, 30 de Junho de 2025.


DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318-02


MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44


BRENDIO MENDES TAJIRI
CONTADOR
CPF 463.272.778-45



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/11

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		133.040.000,00	73.172.000,00	64.019.052,27	18.161.615,34	82.180.667,61	-50.859.332,39	9.008.667,61
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.600.000,00	20.680.000,00	19.932.927,23	2.350.724,69	22.283.651,92	-15.316.348,08	1.603.651,92
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		36.682.000,00	20.175.100,00	19.567.971,74	2.287.845,94	21.855.817,68	-14.826.182,32	1.680.717,68
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		30.321.000,00	16.676.550,00	16.655.559,18	1.775.347,51	18.430.906,69	-11.890.093,31	1.754.356,69
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		29.871.000,00	16.429.050,00	16.427.836,40	1.738.542,15	18.166.378,55	-11.704.621,45	1.737.328,55
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	24.040.000,00	13.222.000,00	14.481.317,77	1.415.154,65	15.896.472,42	-8.143.527,58	2.674.472,42
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	1.000,00	550,00	6.318,84	4.048,70	10.367,54	9.367,54	9.817,54
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	5.380.000,00	2.959.000,00	1.775.932,37	286.457,64	2.062.390,01	-3.317.609,99	-896.609,99
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	450.000,00	247.500,00	164.267,42	32.881,16	197.148,58	-252.851,42	-50.351,42
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		450.000,00	247.500,00	227.722,78	36.805,36	264.528,14	-185.471,86	17.028,14
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1 110.0000	450.000,00	247.500,00	227.722,78	36.805,36	264.528,14	-185.471,86	17.028,14
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.950.000,00	2.722.500,00	2.219.807,45	433.499,06	2.653.306,51	-2.296.693,49	-69.193,49
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.950.000,00	2.722.500,00	2.219.807,45	433.499,06	2.653.306,51	-2.296.693,49	-69.193,49
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.000.000,00	2.200.000,00	1.882.378,72	388.079,26	2.270.457,98	-1.729.542,02	70.457,98
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		4.000.000,00	2.200.000,00	1.882.378,72	388.079,26	2.270.457,98	-1.729.542,02	70.457,98
6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI	1 110.0000	4.000.000,00	2.200.000,00	1.882.378,72	388.079,26	2.270.457,98	-1.729.542,02	70.457,98
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		950.000,00	522.500,00	337.428,73	45.419,80	382.848,53	-567.151,47	-139.651,47
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		950.000,00	522.500,00	337.428,73	45.419,80	382.848,53	-567.151,47	-139.651,47
7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.0000	950.000,00	522.500,00	337.428,73	45.419,80	382.848,53	-567.151,47	-139.651,47
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.411.000,00	776.050,00	692.605,11	78.999,37	771.604,48	-639.395,52	-4.445,52
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.411.000,00	776.050,00	692.605,11	78.999,37	771.604,48	-639.395,52	-4.445,52
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.411.000,00	776.050,00	692.605,11	78.999,37	771.604,48	-639.395,52	-4.445,52
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	1.400.000,00	770.000,00	691.233,05	75.823,39	767.056,44	-632.943,56	-2.943,56
9	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	10.000,00	5.500,00	1.248,42	2.953,79	4.202,21	-5.797,79	-1.297,79
10	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	1.000,00	550,00	123,64	222,19	345,83	-654,17	-204,17
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		869.000,00	477.950,00	358.324,22	61.878,67	420.202,89	-448.797,11	-57.747,11
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		342.000,00	188.100,00	199.406,90	32.407,71	231.814,61	-110.185,39	43.714,61
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		342.000,00	188.100,00	199.406,90	32.407,71	231.814,61	-110.185,39	43.714,61
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		341.000,00	187.550,00	186.136,80	20.369,50	206.506,30	-134.493,70	18.956,30
11	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.0000	130.000,00	71.500,00	123.827,00	4.653,60	128.480,60	-1.519,40	56.980,60
12	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	550,00	302,40	0,00	302,40	-697,60	-247,60
13	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	210.000,00	115.500,00	62.007,40	15.715,90	77.723,30	-132.276,70	-37.776,70
108	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	12.058,90	10.977,96	23.036,86	23.036,86	23.036,86
14	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.0000	1.000,00	550,00	1.211,20	1.060,25	2.271,45	1.271,45	1.721,45
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		527.000,00	289.850,00	158.917,32	29.470,96	188.388,28	-338.611,72	-101.461,72

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		527.000,00	289.850,00	158.917,32	29.470,96	188.388,28	-338.611,72	-101.461,72
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		497.000,00	273.350,00	156.804,64	28.884,25	185.688,89	-311.311,11	-87.661,11
15	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.0000	240.000,00	132.000,00	101.511,89	20.863,54	122.375,43	-117.624,57	-9.624,57
16	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.0000	46.000,00	25.300,00	8.559,37	2.116,79	10.676,16	-35.323,84	-14.623,84
17	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	200.000,00	110.000,00	40.286,72	4.895,83	45.182,55	-154.817,45	-64.817,45
18	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.0000	1.000,00	550,00	953,08	0,00	953,08	-46,92	403,08
19	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.0000	10.000,00	5.500,00	5.493,58	1.008,09	6.501,67	-3.498,33	1.001,67
20	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	8.250,00	1.630,25	462,68	2.092,93	-12.907,07	-6.157,07
21	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110.0000	15.000,00	8.250,00	482,43	124,03	606,46	-14.393,54	-7.643,54
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00	26.950,00	6.631,27	1.000,08	7.631,35	-41.368,65	-19.318,65
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00	26.950,00	6.631,27	1.000,08	7.631,35	-41.368,65	-19.318,65
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		9.000,00	4.950,00	651,36	0,00	651,36	-8.348,64	-4.298,64
22	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	8.000,00	4.400,00	614,49	0,00	614,49	-7.385,51	-3.785,51
23	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	1.000,00	550,00	36,87	0,00	36,87	-963,13	-513,13
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		40.000,00	22.000,00	5.979,91	1.000,08	6.979,99	-33.020,01	-15.020,01
24	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.0000	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.000,00
25	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.0000	20.000,00	11.000,00	5.979,91	1.000,08	6.979,99	-13.020,01	-4.020,01
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		160.000,00	88.000,00	602.824,14	58.162,18	660.986,32	500.986,32	572.986,32
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	88.000,00	602.824,14	58.162,18	660.986,32	500.986,32	572.986,32
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	88.000,00	602.824,14	58.162,18	660.986,32	500.986,32	572.986,32
26	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	160.000,00	88.000,00	602.824,14	58.162,18	660.986,32	500.986,32	572.986,32
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	385.000,00	448.519,51	158.686,96	607.206,47	-92.793,53	222.206,47
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-16.500,00
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-16.500,00
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-16.500,00
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-16.500,00
	1311.02.0.1.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-16.500,00
27	1311.02.0.1.01.01	STANDS/EVENTOS	1 110.0000	30.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-16.500,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		670.000,00	368.500,00	448.519,51	158.686,96	607.206,47	-62.793,53	238.706,47
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		670.000,00	368.500,00	448.519,51	158.686,96	607.206,47	-62.793,53	238.706,47
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		670.000,00	368.500,00	448.519,51	158.686,96	607.206,47	-62.793,53	238.706,47
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		670.000,00	368.500,00	448.519,51	158.686,96	607.206,47	-62.793,53	238.706,47
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		670.000,00	368.500,00	117.297,56	21.713,16	139.010,72	-530.989,28	-229.489,28
28	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 111.0000	270.000,00	148.500,00	84.966,25	13.039,84	98.006,09	-171.993,91	-50.493,91

[Assinatura]



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
29	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.0000	400.000,00	220.000,00	32.331,31	8.673,32	41.004,63	-358.995,37	-178.995,37
112	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	0,00	0,00	69.616,76	18.156,60	87.773,36	87.773,36	87.773,36
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE		0,00	0,00	68.842,89	71.914,69	140.757,58	140.757,58	140.757,58
113	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	0,00	0,00	45.304,40	66.711,24	112.015,64	112.015,64	112.015,64
114	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	0,00	0,00	23.538,49	5.203,45	28.741,94	28.741,94	28.741,94
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	10.648,49	3.712,60	14.361,09	14.361,09	14.361,09
115	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.0000	0,00	0,00	389,96	25,57	415,53	415,53	415,53
116	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.0000	0,00	0,00	3.631,91	912,89	4.544,80	4.544,80	4.544,80
117	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	1.171,30	128,34	1.299,64	1.299,64	1.299,64
118	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.0000	0,00	0,00	1.425,83	293,15	1.718,98	1.718,98	1.718,98
119	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.0000	0,00	0,00	383,77	95,03	478,80	478,80	478,80
120	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	3.627,01	2.247,44	5.874,45	5.874,45	5.874,45
142	1321.01.0.1.05.09	REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	5 211.0000	0,00	0,00	18,71	10,18	28,89	28,89	28,89
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	5.168,62	1.636,93	6.805,55	6.805,55	6.805,55
121	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TESOURO	1 511.0000	0,00	0,00	1.248,06	89,46	1.337,52	1.337,52	1.337,52
122	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	5 511.0000	0,00	0,00	44,97	5,11	50,08	50,08	50,08
123	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	5 511.0000	0,00	0,00	1.302,89	264,48	1.567,37	1.567,37	1.567,37
124	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS	5 511.0000	0,00	0,00	0,52	0,12	0,64	0,64	0,64
125	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.0000	0,00	0,00	924,09	527,09	1.451,18	1.451,18	1.451,18
126	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS -	5 511.0000	0,00	0,00	1.370,48	251,84	1.622,32	1.622,32	1.622,32
127	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	15,15	15,15
128	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	16,37	16,37
129	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.0000	0,00	0,00	246,09	498,83	744,92	744,92	744,92
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS		0,00	0,00	176.945,19	41.552,98	218.498,17	218.498,17	218.498,17
130	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.0000	0,00	0,00	2.832,86	666,94	3.499,80	3.499,80	3.499,80
131	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.0000	0,00	0,00	1.272,93	268,48	1.541,41	1.541,41	1.541,41
132	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRÂNSITO	1 411.0000	0,00	0,00	22.110,99	5.057,50	27.168,49	27.168,49	27.168,49
133	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 111.0000	0,00	0,00	2.022,16	426,72	2.448,88	2.448,88	2.448,88
134	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.0000	0,00	0,00	23.886,09	5.319,66	29.205,75	29.205,75	29.205,75
135	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.0000	0,00	0,00	9.092,90	5.339,57	14.432,47	14.432,47	14.432,47
143	1321.01.0.1.90.12	REMUN DE DEP BANC - RECEITA FEDERAL PARA OBRAS	5 111.0000	0,00	0,00	80.992,86	20.573,08	101.565,94	101.565,94	101.565,94
144	1321.01.0.1.90.13	REMUN DE DEP BANC - RECEITA ESTADUAL PARA OBRAS	2 111.0000	0,00	0,00	34.734,40	3.901,03	38.635,43	38.635,43	38.635,43
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		80.000,00	44.000,00	5.383,18	18.417,33	23.800,51	-56.199,49	-20.199,49
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	44.000,00	5.257,18	18.417,33	23.674,51	-56.325,49	-20.325,49
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	44.000,00	5.257,18	18.417,33	23.674,51	-56.325,49	-20.325,49
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		80.000,00	44.000,00	5.257,18	18.417,33	23.674,51	-56.325,49	-20.325,49
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		80.000,00	44.000,00	5.257,18	18.417,33	23.674,51	-56.325,49	-20.325,49
30	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PA	1 110.0000	80.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-44.000,00
141	1621.02.0.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSP - TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	0,00	0,00	5.257,18	18.417,33	23.674,51	23.674,51	23.674,51
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
103	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.000.000,00	51.700.000,00	42.865.503,85	15.541.033,28	58.406.537,13	-35.593.462,87	6.706.537,13
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		67.808.812,80	37.294.847,04	28.232.676,24	5.531.304,80	33.763.981,04	-34.044.831,76	-3.530.866,00
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.894.000,00	10.941.700,00	12.615.394,53	2.817.035,66	15.432.430,19	-4.461.569,81	4.490.730,19
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.893.000,00	10.941.150,00	12.615.388,29	2.817.035,66	15.432.423,95	-4.460.576,05	4.491.273,95
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		18.443.000,00	10.143.650,00	12.615.388,29	2.817.035,66	15.432.423,95	-3.010.576,05	5.288.773,95
31	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1 110.0000	18.443.000,00	10.143.650,00	12.615.388,29	2.817.035,66	15.432.423,95	-3.010.576,05	5.288.773,95
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	797.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-797.500,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	797.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-797.500,00
32	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 110.0000	850.000,00	467.500,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-467.500,00
33	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 110.0000	600.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-330.000,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	550,00	6,24	0,00	6,24	-993,76	-543,76
34	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110.0000	1.000,00	550,00	6,24	0,00	6,24	-993,76	-543,76
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓ		43.058.090,40	23.681.949,72	12.530.273,33	2.280.412,79	14.810.686,12	-28.247.404,28	-8.871.263,60
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		43.058.090,40	23.681.949,72	12.530.273,33	2.280.412,79	14.810.686,12	-28.247.404,28	-8.871.263,60
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		19.146.884,40	10.530.786,42	5.231.822,07	983.956,95	6.215.779,02	-12.931.105,38	-4.315.007,40
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		19.146.884,40	10.530.786,42	5.231.822,07	983.956,95	6.215.779,02	-12.931.105,38	-4.315.007,40
35	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	1 140.0000	19.146.884,40	10.530.786,42	5.231.822,07	838.929,15	6.070.751,22	-13.076.133,18	-4.460.035,20
109	1712.52.1.1.02.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	1 206.0001	0,00	0,00	0,00	108.770,84	108.770,84	108.770,84	108.770,84
110	1712.52.1.1.03.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	1 300.0140	0,00	0,00	0,00	36.256,96	36.256,96	36.256,96	36.256,96
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		21.000.000,00	11.550.000,00	7.034.341,33	1.252.378,65	8.286.719,98	-12.713.280,02	-3.263.280,02
36	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 140.0000	21.000.000,00	11.550.000,00	7.034.341,33	1.252.378,65	8.286.719,98	-12.713.280,02	-3.263.280,02
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		2.500.000,00	1.375.000,00	17.248,00	0,00	17.248,00	-2.482.752,00	-1.357.752,00
37	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 140.0000	2.500.000,00	1.375.000,00	17.248,00	0,00	17.248,00	-2.482.752,00	-1.357.752,00
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		411.206,00	226.163,30	246.861,93	44.077,19	290.939,12	-120.266,88	64.775,82
38	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	411.206,00	226.163,30	246.861,93	44.077,19	290.939,12	-120.266,88	64.775,82
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.272.800,00	1.250.040,00	1.597.698,00	133.242,10	1.730.940,10	-541.859,90	480.900,10
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.272.800,00	1.250.040,00	1.597.698,00	133.242,10	1.730.940,10	-541.859,90	480.900,10
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.865.800,00	1.026.190,00	1.266.198,52	243.064,10	1.509.262,62	-356.537,38	483.072,62
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.865.800,00	1.026.190,00	1.266.198,52	243.064,10	1.509.262,62	-356.537,38	483.072,62
	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		677.000,00	372.350,00	364.320,00	72.864,00	437.184,00	-239.816,00	64.834,00
39	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.0100	627.000,00	344.850,00	364.320,00	72.864,00	437.184,00	-189.816,00	92.334,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
40	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.0100	50.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-27.500,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		1.188.800,00	653.840,00	901.878,52	170.200,10	1.072.078,62	-116.721,38	418.238,62
41	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D.	5 301.0100	80.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-44.000,00
42	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D.	5 301.0100	650.000,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-357.500,00
43	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕ	5 301.0100	58.800,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	-32.340,00
44	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	5 301.0100	400.000,00	220.000,00	155.452,50	29.253,75	184.706,25	-215.293,75	-35.293,75
147	1713.50.1.1.03.05	INCENTIVO FINANC DA APS - COMPONENTE POR CAPITA DE BASE P	5 301.0025	0,00	0,00	34.596,75	6.919,35	41.516,10	41.516,10	41.516,10
111	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E	5 301.0026	0,00	0,00	706.135,00	134.027,00	840.162,00	840.162,00	840.162,00
136	1713.50.1.1.03.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	5 301.0027	0,00	0,00	5.694,27	0,00	5.694,27	5.694,27	5.694,27
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		250.000,00	137.500,00	84.655,50	16.931,10	101.586,60	-148.413,40	-35.913,40
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	137.500,00	84.655,50	16.931,10	101.586,60	-148.413,40	-35.913,40
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		250.000,00	137.500,00	84.655,50	16.931,10	101.586,60	-148.413,40	-35.913,40
45	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.0100	250.000,00	137.500,00	84.655,50	16.931,10	101.586,60	-148.413,40	-35.913,40
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		42.000,00	23.100,00	211.489,93	-133.617,09	77.872,84	35.872,84	54.772,84
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		42.000,00	23.100,00	211.489,93	-133.617,09	77.872,84	35.872,84	54.772,84
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		32.000,00	17.600,00	20.026,93	3.197,91	23.224,84	-8.775,16	5.624,84
46	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	5 303.0100	32.000,00	17.600,00	20.026,93	3.197,91	23.224,84	-8.775,16	5.624,84
	1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		10.000,00	5.500,00	191.463,00	-136.815,00	54.648,00	44.648,00	49.148,00
47	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE /	5 303.0100	10.000,00	5.500,00	191.463,00	-136.815,00	54.648,00	44.648,00	49.148,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		115.000,00	63.250,00	35.354,05	5.870,81	41.224,86	-73.775,14	-22.025,14
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	63.250,00	35.354,05	5.870,81	41.224,86	-73.775,14	-22.025,14
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		115.000,00	63.250,00	35.354,05	5.870,81	41.224,86	-73.775,14	-22.025,14
48	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.0100	115.000,00	63.250,00	35.354,05	5.870,81	41.224,86	-73.775,14	-22.025,14
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	0,00	993,18	993,18	993,18	993,18
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	0,00	993,18	993,18	993,18	993,18
172	1713.50.5.1.00.01	TRANSF DE REC P/ PGTO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	5 370.0001	0,00	0,00	0,00	993,18	993,18	993,18	993,18
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		2.146.516,00	1.180.583,80	866.890,25	170.753,31	1.037.643,56	-1.108.872,44	-142.940,24
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.666.500,00	916.575,00	646.374,85	116.254,01	762.628,86	-903.871,14	-153.946,14
49	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.0010	1.666.500,00	916.575,00	646.374,85	116.254,01	762.628,86	-903.871,14	-153.946,14
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN		0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00
155	1714.51.0.1.01.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE -CRECHE	5 212.0003	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		478.500,00	263.175,00	217.997,20	54.499,30	272.496,50	-206.003,50	9.321,50
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		478.500,00	263.175,00	217.997,20	54.499,30	272.496,50	-206.003,50	9.321,50
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		478.500,00	263.175,00	217.997,20	54.499,30	272.496,50	-206.003,50	9.321,50

40 70 100



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
50	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.0007	125.000,00	68.750,00	56.581,00	14.145,25	70.726,25	-54.273,75	1.976,25
51	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.0002	86.000,00	47.300,00	36.907,00	9.226,75	46.133,75	-39.866,25	-1.166,25
52	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.0009	9.500,00	5.225,00	2.796,20	699,05	3.495,25	-6.004,75	-1.729,75
53	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.0008	213.000,00	117.150,00	100.045,00	25.011,25	125.056,25	-87.943,75	7.906,25
54	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.0001	45.000,00	24.750,00	21.600,00	5.400,00	27.000,00	-18.000,00	2.250,00
140	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	5 240.0001	0,00	0,00	68,00	17,00	85,00	85,00	85,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		1.516,00	833,80	1.738,20	0,00	1.738,20	222,20	904,40
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		1.516,00	833,80	1.738,20	0,00	1.738,20	222,20	904,40
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		1.516,00	833,80	1.738,20	0,00	1.738,20	222,20	904,40
55	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 220.0009	1.516,00	833,80	1.738,20	0,00	1.738,20	222,20	904,40
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	447.352,62	118.792,06	566.144,68	566.144,68	566.144,68
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	447.352,62	118.792,06	566.144,68	566.144,68	566.144,68
153	1715.52.0.1.00.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -	5 262.0003	0,00	0,00	447.352,62	118.792,06	566.144,68	566.144,68	566.144,68
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		414.406,40	227.923,52	163.160,91	8.687,56	171.848,47	-242.557,93	-56.075,05
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		414.406,40	227.923,52	163.160,91	8.687,56	171.848,47	-242.557,93	-56.075,05
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		414.406,40	227.923,52	163.160,91	8.687,56	171.848,47	-242.557,93	-56.075,05
56	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.0021	16.406,40	9.023,52	4.397,56	0,00	4.397,56	-12.008,84	-4.625,96
57	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0024	48.000,00	26.400,00	37.062,26	8.687,56	45.749,82	-2.250,18	19.349,82
58	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.0020	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.500,00
59	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0025	160.000,00	88.000,00	64.509,09	0,00	64.509,09	-95.490,91	-23.490,91
60	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.0027	180.000,00	99.000,00	57.192,00	0,00	57.192,00	-122.808,00	-41.808,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		23.000,00	12.650,00	11.906,60	2.381,32	14.287,92	-8.712,08	1.637,92
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		23.000,00	12.650,00	11.906,60	2.381,32	14.287,92	-8.712,08	1.637,92
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		23.000,00	12.650,00	11.906,60	2.381,32	14.287,92	-8.712,08	1.637,92
61	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	5 100.0036	23.000,00	12.650,00	11.906,60	2.381,32	14.287,92	-8.712,08	1.637,92
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		10.091.187,20	5.550.152,96	6.638.592,29	8.729.863,12	15.368.455,41	5.277.268,21	9.818.302,45
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.076.000,00	4.991.800,00	5.941.118,32	690.034,32	6.631.152,64	-2.444.847,36	1.639.352,64
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00	4.125.000,00	4.222.237,03	642.774,20	4.865.011,23	-2.634.988,77	740.011,23
62	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	7.500.000,00	4.125.000,00	4.222.237,03	642.774,20	4.865.011,23	-2.634.988,77	740.011,23
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	825.000,00	1.678.311,84	40.066,70	1.718.378,54	218.378,54	893.378,54
63	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.500.000,00	825.000,00	1.678.311,84	40.066,70	1.718.378,54	218.378,54	893.378,54
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		56.000,00	30.800,00	29.908,04	7.193,42	37.101,46	-18.898,54	6.301,46
64	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	56.000,00	30.800,00	29.908,04	7.193,42	37.101,46	-18.898,54	6.301,46
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		20.000,00	11.000,00	10.661,41	0,00	10.661,41	-9.338,59	-338,59
65	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.0001	20.000,00	11.000,00	10.661,41	0,00	10.661,41	-9.338,59	-338,59
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	68.750,00	122.386,75	8.008.081,09	8.130.467,84	8.005.467,84	8.061.717,84



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	68.750,00	122.386,75	8.008.081,09	8.130.467,84	8.005.467,84	8.061.717,84
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	68.750,00	122.386,75	8.008.081,09	8.130.467,84	8.005.467,84	8.061.717,84
	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SL		125.000,00	68.750,00	122.386,75	8.008.081,09	8.130.467,84	8.005.467,84	8.061.717,84
66	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.0014	5.000,00	2.750,00	1.395,75	3.488,76	4.884,51	-115,49	2.134,51
67	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.0101	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.000,00
138	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA	2 300.0012	0,00	0,00	5.471,00	4.592,33	10.063,33	10.063,33	10.063,33
68	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	2 300.0012	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-55.000,00
139	1723.50.0.1.01.21	REPASSE FUNDO A FUNDO - AEDES AEGYPTI	2 300.0029	0,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00
152	1723.50.0.1.01.22	IGM SUS PAULISTA - PARC FIXA	2 301.0028	0,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00
158	1723.50.0.1.01.23	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 202503565006	2 801.0007	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
159	1723.50.0.1.01.24	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.323.67521	2 801.0008	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
160	1723.50.0.1.01.25	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.083.68312	2 801.0009	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
161	1723.50.0.1.01.26	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.287.63740	2 801.0010	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
164	1723.50.0.1.01.27	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.289.70035	2 801.0013	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
165	1723.50.0.1.01.28	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.083.69999	2 801.0014	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
166	1723.50.0.1.01.29	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.284.39970	2 801.0015	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
167	1723.50.0.1.01.30	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.256.69768	2 801.0016	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
168	1723.50.0.1.01.31	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.325.69598	2 801.0017	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
169	1723.50.0.1.01.32	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.175.69929	2 801.0018	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
170	1723.50.0.1.01.33	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.324.69154	2 801.0019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
171	1723.50.0.1.01.34	CUSTEIO - EMENDA Nº 2024.311.53676	2 801.0005	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
157	1724.99.0.1.00.01	INTERIOR NA PRAIA COM A MELHOR IDADE	2 100.0071	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		890.187,20	489.602,96	515.087,22	31.747,71	546.834,93	-343.352,27	57.231,97
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.187,20	96.352,96	84.425,58	14.499,71	98.925,29	-76.261,91	2.572,33
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		175.187,20	96.352,96	84.425,58	14.499,71	98.925,29	-76.261,91	2.572,33
69	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0122	18.593,60	10.226,48	6.913,70	1.382,80	8.296,50	-10.297,10	-1.929,98
70	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0123	16.593,60	9.126,48	6.913,70	1.382,80	8.296,50	-8.297,10	-829,98
71	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.0126	140.000,00	77.000,00	58.670,55	11.734,11	70.404,66	-69.595,34	-6.595,34
148	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEFÍCIOS ESPECIAIS	2 500.0028	0,00	0,00	11.927,63	0,00	11.927,63	11.927,63	11.927,63
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		715.000,00	393.250,00	430.661,64	17.248,00	447.909,64	-267.090,36	54.659,64
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		715.000,00	393.250,00	430.661,64	17.248,00	447.909,64	-267.090,36	54.659,64
72	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0105	540.000,00	297.000,00	378.917,64	0,00	378.917,64	-161.082,36	81.917,64
73	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.0102	175.000,00	96.250,00	51.744,00	17.248,00	68.992,00	-106.008,00	-27.258,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.100.000,00	8.855.000,00	7.994.235,32	1.279.865,36	9.274.100,68	-6.825.899,32	419.100,68
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		16.100.000,00	8.855.000,00	7.994.235,32	1.279.865,36	9.274.100,68	-6.825.899,32	419.100,68

NB
JL



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		16.100.000,00	8.855.000,00	7.994.235,32	1.279.865,36	9.274.100,68	-6.825.899,32	419.100,68
74	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2 260.0000	16.100.000,00	8.855.000,00	7.994.235,32	1.279.865,36	9.274.100,68	-6.825.899,32	419.100,68
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	275.000,00	163.894,36	34.590,90	198.485,26	-301.514,74	-76.514,74
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	123.750,00	125.828,20	21.899,76	147.727,96	-77.272,04	23.977,96
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	123.750,00	125.828,20	21.899,76	147.727,96	-77.272,04	23.977,96
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		225.000,00	123.750,00	125.828,20	21.899,76	147.727,96	-77.272,04	23.977,96
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		209.000,00	114.950,00	116.884,98	21.240,44	138.125,42	-70.874,58	23.175,42
75	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.0000	200.000,00	110.000,00	102.553,48	20.653,19	123.206,67	-76.793,33	13.206,67
76	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.0000	9.000,00	4.950,00	14.331,50	587,25	14.918,75	5.918,75	9.968,75
77	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	500,00	275,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-275,00
78	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	8.250,00	8.437,00	622,00	9.059,00	-5.941,00	809,00
79	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	500,00	275,00	506,22	37,32	543,54	43,54	268,54
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		230.000,00	126.500,00	29.680,83	4.915,94	34.596,77	-195.403,23	-91.903,23
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		230.000,00	126.500,00	29.680,83	4.915,94	34.596,77	-195.403,23	-91.903,23
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		230.000,00	126.500,00	29.680,83	4.915,94	34.596,77	-195.403,23	-91.903,23
80	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	230.000,00	126.500,00	29.680,83	4.915,94	34.596,77	-195.403,23	-91.903,23
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	24.750,00	8.385,33	7.775,20	16.160,53	-28.839,47	-8.589,47
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	24.750,00	8.385,33	7.775,20	16.160,53	-28.839,47	-8.589,47
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE Ô		10.000,00	5.500,00	2.366,63	5.465,28	7.831,91	-2.168,09	2.331,91
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	5.500,00	2.366,63	5.465,28	7.831,91	-2.168,09	2.331,91
81	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.0050	10.000,00	5.500,00	2.366,63	5.465,28	7.831,91	-2.168,09	2.331,91
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	19.250,00	6.018,70	2.309,92	8.328,62	-26.671,38	-10.921,38
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		35.000,00	19.250,00	6.018,70	2.309,92	8.328,62	-26.671,38	-10.921,38
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		20.000,00	11.000,00	6.018,70	2.309,92	8.328,62	-11.671,38	-2.671,38
82	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.0000	20.000,00	11.000,00	6.018,70	2.309,92	8.328,62	-11.671,38	-2.671,38
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		15.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.250,00
83	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.250,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.010.000,00	555.500,00	2.910.443,54	500.000,00	3.410.443,54	2.400.443,54	2.854.943,54
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.500,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.500,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.500,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.500,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.500,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	1 120.0000	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.500,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	550.000,00	2.910.443,54	500.000,00	3.410.443,54	2.410.443,54	2.860.443,54
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	1.785.443,54	500.000,00	2.285.443,54	2.285.443,54	2.285.443,54
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2411.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
162	2411.99.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.289.63599	2 801.0011	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
163	2411.99.0.1.00.02	INVESTIMENTO - EMENDA Nº 2025.279.70611	2 801.0012	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	85.443,54	0,00	85.443,54	85.443,54	85.443,54
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	85.443,54	0,00	85.443,54	85.443,54	85.443,54
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	85.443,54	0,00	85.443,54	85.443,54	85.443,54
146	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARÍTIMA	5 100.0038	0,00	0,00	85.443,54	0,00	85.443,54	85.443,54	85.443,54
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	2419.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	2419.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- INDIVIDUAL		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
150	2419.51.0.1.01.02	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.430.60005	8 800.0067	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
151	2419.51.0.1.01.03	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.440.50001	8 800.0066	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
154	2419.51.0.1.01.04	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.417.10007	5 800.0061	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	550.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	125.000,00	575.000,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	550.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	125.000,00	575.000,00
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
156	2422.50.0.1.01.01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNID. DE SAÚDE - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.289.63599	2 801.0004	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	550.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	25.000,00	475.000,00
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	550.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	25.000,00	475.000,00
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-550.000,00
85	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.0099	1.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-550.000,00
	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE GOV E REL INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
137	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E BEETHOVEM	2 100.0053	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
145	2422.99.0.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA - PAV E EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2 100.0064	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.500.000,00	-3.025.000,00	-3.709.170,80	-709.386,34	-4.418.557,14	1.081.442,86	-1.393.557,14

19/6 2025



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.500.000,00	-3.025.000,00	-3.709.170,80	-709.386,34	-4.418.557,14	1.081.442,86	-1.393.557,14
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-3.688.800,00	-2.028.840,00	-2.523.078,72	-571.379,43	-3.094.458,15	594.341,85	-1.065.618,15
86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-3.688.600,00	-2.028.730,00	-2.523.077,47	-571.379,43	-3.094.456,90	594.143,10	-1.065.726,90
87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-200,00	-110,00	-1,25	0,00	-1,25	198,75	108,75
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-1.811.200,00	-996.160,00	-1.186.092,08	-138.006,91	-1.324.098,99	487.101,01	-327.938,99
88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-1.500.000,00	-825.000,00	-844.447,30	-128.554,82	-973.002,12	526.997,88	-148.002,12
89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-300.000,00	-165.000,00	-335.663,17	-8.013,40	-343.676,57	-43.676,57	-178.676,57
90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.0000	-11.200,00	-6.160,00	-5.981,61	-1.438,69	-7.420,30	3.779,70	-1.260,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.550.000,00	70.702.500,00	63.220.325,01	17.952.229,00	81.172.554,01	-47.377.445,99	10.470.054,01
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.0000			84.353,97	17.755,43	102.109,40	102.109,40	102.109,40
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.0000			80.021,83	16.775,24	96.797,07	96.797,07	96.797,07
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.0000			63.908,08	14.772,85	78.680,93	78.680,93	78.680,93
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			13.279,77	2.666,63	15.946,40	15.946,40	15.946,40
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.0000			0,00	1.027,56	1.027,56	1.027,56	1.027,56
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.0000			2.070,00	414,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.0000			354.538,84	0,00	354.538,84	354.538,84	354.538,84
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			21.603,20	4.485,00	26.088,20	26.088,20	26.088,20
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.0000			2.696,34	634,64	3.330,98	3.330,98	3.330,98
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			95.122,37	34.623,52	129.745,89	129.745,89	129.745,89
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.0000			23.244,51	0,00	23.244,51	23.244,51	23.244,51
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.0000			71.541,09	0,00	71.541,09	71.541,09	71.541,09
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	19 190.0000			14.565,69	0,00	14.565,69	14.565,69	14.565,69
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.0000			193.642,34	0,00	193.642,34	193.642,34	193.642,34
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.0000			53.729,89	0,00	53.729,89	53.729,89	53.729,89
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.0000			13.687,63	471,24	14.158,87	14.158,87	14.158,87
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.0000			17.014,87	5.689,72	22.704,59	22.704,59	22.704,59
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	19 190.0000			391.661,31	68.428,38	460.089,69	460.089,69	460.089,69
5336	113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.0000			1.012,76	0,00	1.012,76	1.012,76	1.012,76
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.0000			8.789,87	1.988,71	10.778,58	10.778,58	10.778,58
5341	218810499	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2	19 190.0000			1.562.025,72	396.012,54	1.958.038,26	1.958.038,26	1.958.038,26
5343	218810499	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 2	19 190.0000			99.373,99	24.669,98	124.043,97	124.043,97	124.043,97
5344	218810499	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2	19 190.0000			284.718,23	67.871,15	352.589,38	352.589,38	352.589,38
5345	218810499	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2	19 190.0000			60.063,71	17.056,67	77.120,38	77.120,38	77.120,38
5346	218810499	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2	19 190.0000			800.638,93	215.948,50	1.016.587,43	1.016.587,43	1.016.587,43
5347	218810499	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2	19 190.0000			217.914,07	58.870,71	276.784,78	276.784,78	276.784,78
5349	218810499	INSS PESSOA FÍSICA 2	19 190.0000			9.343,86	0,00	9.343,86	9.343,86	9.343,86
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.0000			19.698,00	6.703,40	26.401,40	26.401,40	26.401,40
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.0000			56.864,69	11.376,58	68.241,27	68.241,27	68.241,27
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.0000		2.250.000,00	1.875.000,00	375.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.0000		2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.475.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.0000		2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.475.000,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.0000			1.850,34	517,34	2.367,68	2.367,68	2.367,68
5504	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.0000			8.462,12	385,00	8.847,12	8.847,12	8.847,12

Yb
FA
Jb



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				6.502.438,02	1.344.144,79	7.846.582,81		
		TOTAL INVESTIMENTOS				0,00	0,00	0,00		
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				6.502.438,02	1.344.144,79	7.846.582,81		
		TOTAL DA RECEITA				69.722.763,03	19.296.373,79	89.019.136,82		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Movimento						3.324.584,42		
		Conta Vinculada						7.982.468,24		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO						11.307.052,66		
		TOTAL DO BALANCETE						100.326.189,48		

ILHA COMPRIDA, 4 de Julho de 2025.


DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318-02


BRENDÓ MENDES TAJIRI
CONTADOR
CPF 463.272.778-45


MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 -	1 110.0000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.633.387,04	889.425,08	177.187,88	1.066.612,96	0,00	889.425,08	177.187,88	1.066.612,96	0,00	889.425,08	177.187,88	1.066.612,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	336.899,45	101.986,62	21.113,93	123.100,55	0,00	101.986,62	21.113,93	123.100,55	0,00	101.986,62	21.113,93	123.100,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	34.508,35	25.665,30	39.826,35	65.491,65	56.564,13	3.031,90	5.895,62	8.927,52	56.564,13	3.031,90	5.895,62	8.927,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	17.155,07	21.861,58	983,35	22.844,93	0,00	21.861,58	983,35	22.844,93	0,00	21.861,58	983,35	22.844,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	169.340,04	531.537,99	89.121,97	620.659,96	274.102,80	282.428,65	64.128,51	346.557,16	274.102,80	282.428,65	64.128,51	346.557,16	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.589,20	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	7	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	155.000,00	0,00	155.000,00	36.564,69	62.680,31	55.755,00	118.435,31	55.755,00	62.680,31	0,00	62.680,31	55.755,00	62.680,31	0,00	62.680,31	0,00
Total por Unidade Executora				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.482.443,84	1.633.567,68	383.988,48	2.017.556,16	386.421,93	1.361.824,94	269.309,29	1.631.134,23	386.421,93	1.361.824,94	269.309,29	1.631.134,23	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.482.443,84	1.633.567,68	383.988,48	2.017.556,16	386.421,93	1.361.824,94	269.309,29	1.631.134,23	386.421,93	1.361.824,94	269.309,29	1.631.134,23	0,00
Total por Órgão				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.482.443,84	1.633.567,68	383.988,48	2.017.556,16	386.421,93	1.361.824,94	269.309,29	1.631.134,23	386.421,93	1.361.824,94	269.309,29	1.631.134,23	0,00
Total Orçamentário PODER				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.482.443,84	1.633.567,68	383.988,48	2.017.556,16	386.421,93	1.361.824,94	269.309,29	1.631.134,23	386.421,93	1.361.824,94	269.309,29	1.631.134,23	0,00

[Handwritten signature]



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 -	1 110.0000	1	940.600,00	0,00	940.600,00	492.047,54	381.161,08	67.391,38	448.552,46	67.391,38	381.161,08	67.391,38	448.552,46	0,00	303.631,99	77.529,09	381.161,08	67.391,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	235.125,00	0,00	235.125,00	180.025,16	46.285,52	8.814,32	55.099,84	8.814,32	46.285,52	8.814,32	55.099,84	0,00	36.531,83	9.753,69	46.285,52	8.814,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	42.772,55	14.927,45	2.300,00	17.227,45	0,00	14.927,45	2.300,00	17.227,45	0,00	14.927,45	2.300,00	17.227,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	4	100.000,00	0,00	100.000,00	14.412,79	56.965,26	28.621,95	85.587,21	61.020,27	27.689,94	15.044,28	42.734,22	42.852,99	21.508,31	3.058,63	24.566,94	18.167,28
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	54.825,00	45.175,00	0,00	45.175,00	27.375,00	14.100,00	3.700,00	17.800,00	27.375,00	14.100,00	3.700,00	17.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	6	200.000,00	0,00	200.000,00	42.255,45	40.596,64	117.147,91	157.744,55	134.034,91	27.921,64	7.614,91	35.536,55	122.208,00	21.759,64	1.950,00	23.709,64	11.826,91
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	7	131.000,00	0,00	131.000,00	97.500,00	28.000,00	5.500,00	33.500,00	5.500,00	28.000,00	5.500,00	33.500,00	0,00	22.500,00	5.500,00	28.000,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	33.275,00	-18.975,00	14.300,00	4.302,20	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	9	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
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.080,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	11	352.011,00	0,00	352.011,00	157.643,82	167.802,18	26.565,00	194.367,18	26.565,00	167.802,18	26.565,00	194.367,18	0,00	142.122,68	25.679,50	167.802,18	26.565,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	12	47.989,00	0,00	47.989,00	13.011,76	29.664,24	5.313,00	34.977,24	5.313,00	29.664,24	5.313,00	34.977,24	0,00	23.318,16	6.346,08	29.664,24	5.313,00
08.244.0030.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0018	449	0,00	120,00	120,00	14,75	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0019	450	0,00	3.400,00	3.400,00	154,81	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	4.110,00	380,00	510,00	890,00	510,00	380,00	0,00	380,00	510,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	3.940,71	1.059,29	0,00	1.059,29	350,00	709,29	0,00	709,29	350,00	709,29	0,00	709,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	15	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	16	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.235.000,00	-15.455,00	2.219.545,00	1.129.096,54	828.284,90	262.163,56	1.090.448,46	339.793,88	751.989,58	142.242,89	894.232,47	196.215,99	614.837,59	135.816,99	750.654,58	143.577,89
Total por Unidade Orçamentária				2.235.000,00	-15.455,00	2.219.545,00	1.129.096,54	828.284,90	262.163,56	1.090.448,46	339.793,88	751.989,58	142.242,89	894.232,47	196.215,99	614.837,59	135.816,99	750.654,58	143.577,89

02.22 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.22.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 -	1 110.0000	17	171.000,00	0,00	171.000,00	89.081,67	63.967,21	17.951,12	81.918,33	13.533,51	63.967,21	17.951,12	81.918,33	0,00	52.033,10	16.351,72	68.384,82	13.533,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	21.000,00	0,00	21.000,00	11.589,32	7.849,78	1.560,90	9.410,68	1.560,90	7.849,78	1.560,90	9.410,68	0,00	6.288,88	1.560,90	7.849,78	1.560,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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	1 110.0000	20	4.000,00	0,00	4.000,00	2.010,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	21	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	22	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				220.000,00	-5.000,00	215.000,00	115.680,99	76.816,99	22.502,02	99.319,01	18.084,41	76.816,99	20.512,02	97.329,01	1.990,00	62.321,98	18.912,62	81.234,60	16.094,41
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	23	74.500,00	0,00	74.500,00	17.903,32	56.596,68	0,00	56.596,68	23.838,40	46.018,38	650,00	46.668,38	9.928,30	32.758,28	0,00	32.758,28	13.910,10
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	24	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	25	360.000,00	0,00	360.000,00	133.563,10	218.770,86	7.666,04	226.436,90	101.631,57	131.016,86	40.890,04	171.906,90	54.530,00	104.311,98	20.493,35	124.805,33	47.101,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	100.000,00	-92.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	2.300,00	4.800,00	7.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	426	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	27	110.000,00	0,00	110.000,00	75.187,20	30.258,80	4.554,00	34.812,80	4.554,00	30.258,80	4.554,00	34.812,80	0,00	25.704,80	4.554,00	30.258,80	4.554,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	28	322.000,00	0,00	322.000,00	155.840,40	138.777,27	27.382,33	166.159,60	27.382,33	138.777,27	27.382,33	166.159,60	0,00	112.153,94	26.623,33	138.777,27	27.382,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	29	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	936.020,70	414.713,99	89.265,31	503.979,30	79.083,10	414.713,99	89.265,31	503.979,30	0,00	337.003,49	87.892,71	424.896,20	79.083,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	50.365,55	87.883,01	11.751,44	99.634,45	11.751,44	87.883,01	9.294,64	97.177,65	2.456,80	74.681,81	13.201,20	87.883,01	9.294,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	31	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	1 110.0000	32	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	33	370.000,00	0,00	370.000,00	184.807,68	151.437,32	33.755,00	185.192,32	99.498,10	87.719,32	14.230,10	101.949,42	83.242,90	69.989,32	15.704,90	85.694,22	16.255,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	34	135.000,00	0,00	135.000,00	90.500,00	36.500,00	8.000,00	44.500,00	8.000,00	36.500,00	8.000,00	44.500,00	0,00	30.000,00	6.500,00	36.500,00	8.000,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.320.000,00	-92.900,00	3.227.100,00	1.902.687,95	1.142.037,93	182.374,12	1.324.412,05	355.738,94	979.987,63	194.266,42	1.174.254,05	150.158,00	788.903,62	179.769,49	968.673,11	205.580,94
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	208.000,00	0,00	208.000,00	80.870,60	98.075,93	29.053,47	127.129,40	29.053,47	98.075,93	29.053,47	127.129,40	0,00	79.260,36	18.815,57	98.075,93	29.053,47

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

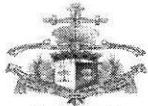
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	23.000,00	0,00	23.000,00	7.974,71	11.609,21	3.416,08	15.025,29	3.416,08	11.609,21	3.416,08	15.025,29	0,00	8.774,22	2.834,99	11.609,21	3.416,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	38	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39	18.000,00	0,00	18.000,00	9.500,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	2.000,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	99.345,31	116.185,14	34.469,55	150.654,69	34.469,55	116.185,14	34.469,55	150.654,69	0,00	93.034,58	23.150,56	116.185,14	34.469,55
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	40	242.000,00	0,00	242.000,00	105.326,50	124.367,18	12.306,32	136.673,50	12.306,32	124.367,18	12.306,32	136.673,50	0,00	99.335,70	25.031,48	124.367,18	12.306,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	41	26.000,00	0,00	26.000,00	10.481,27	12.805,72	2.713,01	15.518,73	2.713,01	12.805,72	2.713,01	15.518,73	0,00	10.018,50	2.787,22	12.805,72	2.713,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	42	155.000,00	0,00	155.000,00	19.882,00	135.118,00	0,00	135.118,00	79.522,98	55.595,02	9.600,99	65.196,01	69.921,99	29.623,69	25.971,33	55.595,02	9.600,99
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	43	27.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	0,00	450.000,00	150.689,77	282.290,90	17.019,33	299.310,23	96.542,31	202.767,92	26.620,32	229.388,24	69.921,99	146.977,89	55.790,03	202.767,92	26.620,32
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.122.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	44	300.000,00	0,00	300.000,00	207.976,42	81.138,37	10.885,21	92.023,58	10.885,21	81.138,37	10.885,21	92.023,58	0,00	58.831,09	22.307,28	81.138,37	10.885,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	45	32.000,00	0,00	32.000,00	21.990,48	8.585,81	1.423,71	10.009,52	1.423,71	8.585,81	1.423,71	10.009,52	0,00	6.655,21	1.930,60	8.585,81	1.423,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	46	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	1 110.0000	47	61.000,00	0,00	61.000,00	56.148,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	48	70.000,00	0,00	70.000,00	35.100,80	34.899,20	0,00	34.899,20	4.499,70	29.749,50	650,00	30.399,50	4.499,70	29.749,50	650,00	30.399,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	49	36.000,00	0,00	36.000,00	31.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	500,00	5.000,00	0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	137.440,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	9.000,00	3.560,00	12.560,00	0,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	-150.000,00	650.000,00	490.655,70	146.535,38	12.808,92	159.344,30	17.308,62	141.385,68	13.458,92	154.844,60	4.499,70	113.087,80	28.947,88	142.035,68	12.808,92
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	51	145.200,00	0,00	145.200,00	134.173,20	7.488,60	3.538,20	11.026,80	3.538,20	7.488,60	3.538,20	11.026,80	0,00	2.600,92	4.887,68	7.488,60	3.538,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	52	15.200,00	0,00	15.200,00	13.757,78	979,45	462,77	1.442,22	462,77	979,45	462,77	1.442,22	0,00	340,18	639,27	979,45	462,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	53	42.500,00	0,00	42.500,00	17.457,62	19.142,88	5.899,50	25.042,38	5.899,50	19.142,88	5.899,50	25.042,38	0,00	14.521,57	4.621,31	19.142,88	5.899,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	54	29.100,00	1.000,00	30.100,00	304,68	29.705,57	89,75	29.795,32	18.370,62	4.039,95	7.384,75	11.424,70	18.370,62	4.039,95	7.384,75	11.424,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	55	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	16.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	181.693,28	57.816,50	10.490,22	68.306,72	28.771,09	32.150,88	17.785,22	49.936,10	18.370,62	22.002,62	17.533,01	39.535,63	10.400,47



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 Orçamentária			5.290.000,00	-247.900,00	5.042.100,00	2.940.753,00	1.821.682,84	279.664,16	2.101.347,00	550.914,92	1.549.294,24	307.112,45	1.856.406,69	244.940,31	1.226.328,49	324.103,59	1.550.432,08	305.974,61
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 -	1 110.0000	56	445.000,00	0,00	445.000,00	317.057,38	110.004,98	17.937,64	127.942,62	13.281,97	110.004,98	17.937,64	127.942,62	0,00	91.107,77	23.552,88	114.660,65	13.281,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	40.000,00	0,00	40.000,00	25.049,23	12.228,54	2.722,23	14.950,77	2.722,23	12.228,54	2.722,23	14.950,77	0,00	9.756,92	2.471,62	12.228,54	2.722,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	58	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	7.000,00	0,00	7.000,00	5.668,00	1.332,00	0,00	1.332,00	285,00	1.047,00	0,00	1.047,00	285,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	60	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			500.000,00	0,00	500.000,00	355.774,61	123.565,52	20.659,87	144.225,39	16.289,20	123.280,52	20.659,87	143.940,39	285,00	101.911,69	26.024,50	127.936,19	16.004,20
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	61	458.000,00	0,00	458.000,00	252.619,60	179.340,26	26.040,14	205.380,40	26.040,14	179.340,26	26.040,14	205.380,40	0,00	155.845,04	23.495,22	179.340,26	26.040,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	62	42.000,00	0,00	42.000,00	19.099,87	19.875,53	3.024,60	22.900,13	3.024,60	19.875,53	3.024,60	22.900,13	0,00	16.802,51	3.073,02	19.875,53	3.024,60
	Total por Unidade Executora			500.000,00	0,00	500.000,00	271.719,47	199.215,79	29.064,74	228.280,53	29.064,74	199.215,79	29.064,74	228.280,53	0,00	172.647,55	26.568,24	199.215,79	29.064,74
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 -	1 110.0000	63	500.000,00	0,00	500.000,00	249.919,53	218.054,84	32.025,63	250.080,47	32.025,63	218.054,84	32.025,63	250.080,47	0,00	179.308,90	38.745,94	218.054,84	32.025,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	64	80.000,00	0,00	80.000,00	49.642,98	26.273,76	4.083,26	30.357,02	4.083,26	26.273,76	4.083,26	30.357,02	0,00	21.079,53	5.194,23	26.273,76	4.083,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	65	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	1 110.0000	66	10.000,00	0,00	10.000,00	8.575,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	67	700.000,00	0,00	700.000,00	581.416,38	114.322,70	4.260,92	118.583,62	13.066,11	103.108,59	2.858,92	105.967,51	12.616,11	91.094,59	14.422,92	105.517,51	450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	68	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.300.000,00	-8.000,00	1.292.000,00	891.553,89	360.076,30	40.369,81	400.446,11	50.600,00	347.437,19	38.967,81	386.405,00	14.041,11	291.483,02	58.363,09	349.846,11	36.558,89
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	69	320.000,00	0,00	320.000,00	218.060,56	88.639,21	13.300,23	101.939,44	13.300,23	88.639,21	13.300,23	101.939,44	0,00	70.113,78	18.525,43	88.639,21	13.300,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	70	32.000,00	0,00	32.000,00	19.608,70	10.651,72	1.739,58	12.391,30	1.739,58	10.651,72	1.739,58	12.391,30	0,00	8.228,72	2.423,00	10.651,72	1.739,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	71	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/26

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 110.0000	72	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	73	250.000,00	-84.600,00	165.400,00	114.591,96	14.193,04	36.615,00	50.808,04	45.795,00	5.013,04	640,00	5.653,04	45.155,00	5.013,04	0,00	5.013,04	640,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	74	195.000,00	-25.000,00	170.000,00	120.500,00	42.000,00	7.500,00	49.500,00	7.500,00	42.000,00	7.500,00	49.500,00	0,00	34.000,00	8.000,00	42.000,00	7.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	75	20.000,00	109.600,00	129.600,00	21.093,51	100.643,33	7.863,16	108.506,49	7.400,00	100.643,33	7.863,16	108.506,49	0,00	100.643,33	463,16	101.106,49	7.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	76	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	77	50.000,00	0,00	50.000,00	32.622,10	15.377,90	2.000,00	17.377,90	8.895,06	7.999,31	1.407,53	9.406,84	7.971,06	6.990,02	1.492,82	8.482,84	924,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	78	50.000,00	0,00	50.000,00	25.486,71	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	79	50.000,00	0,00	50.000,00	48.292,79	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.0000	80	50.000,00	0,00	50.000,00	38.923,50	9.462,61	1.613,89	11.076,50	162,34	9.462,61	1.613,89	11.076,50	0,00	9.462,39	1.451,77	10.914,16	162,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	81	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	732.759,72	473.966,09	93.274,19	567.240,28	5.465,25	473.966,09	93.274,19	567.240,28	0,00	473.966,09	87.808,94	561.775,03	5.465,25
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	82	690.000,00	0,00	690.000,00	471.057,80	217.188,57	1.753,63	218.942,20	1.420,45	217.188,57	333,18	217.521,75	1.420,45	211.585,10	5.936,65	217.521,75	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	83	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	84	4.700.500,00	0,00	4.700.500,00	6.095,15	4.126.460,26	567.944,59	4.694.404,85	2.569.032,34	1.555.680,42	569.692,09	2.125.372,51	2.569.032,34	1.555.680,42	569.692,09	2.125.372,51	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	85	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	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				8.400.500,00	-15.000,00	8.385.500,00	2.526.592,50	5.125.303,23	733.604,27	5.858.907,50	2.660.710,25	2.537.964,80	697.363,85	3.235.328,65	2.623.578,85	2.502.403,39	695.793,86	3.198.197,25	37.131,40
Total por Unidade Orçamentária				10.700.500,00	-23.000,00	10.677.500,00	4.045.640,47	5.808.160,84	823.698,69	6.631.859,53	2.756.664,19	3.207.898,30	786.056,27	3.993.954,57	2.637.904,96	3.068.445,65	806.749,69	3.875.195,34	118.759,23
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 -	1 110.0000	86	450.000,00	-64.000,00	386.000,00	386.000,00	0,00	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	1 110.0000	87	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	88	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	28.930,53	2.971.069,47	0,00	2.971.069,47	1.384.142,35	1.586.927,12	289.380,00	1.876.307,12	1.094.762,35	1.297.547,12	289.380,00	1.586.927,12	289.380,00
Total por Unidade Executora				3.600.000,00	-64.000,00	3.536.000,00	564.930,53	2.971.069,47	0,00	2.971.069,47	1.384.142,35	1.586.927,12	289.380,00	1.876.307,12	1.094.762,35	1.297.547,12	289.380,00	1.586.927,12	289.380,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	89	1.273.969,09	-182.000,00	1.091.969,09	1.160,50	1.084.517,65	6.290,94	1.090.808,59	3.425,24	1.084.517,65	6.290,94	1.090.808,59	0,00	995.430,83	91.952,52	1.087.383,35	3.425,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	90	424.656,36	0,00	424.656,36	196.461,66	196.070,79	32.123,91	228.194,70	32.123,91	196.070,79	32.123,91	228.194,70	0,00	158.825,98	37.244,81	196.070,79	32.123,91

Handwritten signature: N. B. do J. B.



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 110.0000	91	181.374,55	0,00	181.374,55	138.327,05	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	92	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
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	93	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	793.744,17	1.485.777,73	570.478,10	2.056.255,83	786.234,45	1.458.791,65	314.741,39	1.773.533,04	282.722,79	1.215.133,20	54.888,18	1.270.021,38	503.511,66
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	94	2.300.000,00	1.000.000,00	3.300.000,00	49.582,92	2.948.652,88	301.764,20	3.250.417,08	1.432.612,57	1.811.908,89	1.145.211,18	2.957.120,07	293.297,01	1.685.957,16	131.847,35	1.817.804,51	1.139.315,56
Total por Unidade Executora				7.050.000,00	818.000,00	7.868.000,00	1.199.276,30	5.758.066,55	910.657,15	6.668.723,70	2.254.396,17	4.594.336,48	1.498.367,42	6.092.703,90	576.019,80	4.098.394,67	315.932,86	4.414.327,53	1.678.376,37
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0001	435	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0099	423	0,00	45.000,00	45.000,00	2.017,75	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	95	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	365.954,24	1.649.461,53	-15.415,77	1.634.045,76	1.322.541,35	311.504,41	0,00	311.504,41	1.322.541,35	256.940,98	54.563,43	311.504,41	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	416	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0099	96	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0068	469	0,00	481.654,00	481.654,00	481.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0069	468	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	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	8 100.0065	417	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0066	413	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	128.790,29	128.790,29	871.209,71	0,00	0,00	0,00	128.790,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0067	412	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	3.018.960,00	6.018.960,00	2.641.931,99	2.192.443,78	1.184.584,23	3.377.028,01	2.522.541,35	854.486,66	128.790,29	983.276,95	2.393.751,06	799.923,23	54.563,43	854.486,66	128.790,29
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	97	388.806,56	-55.000,00	333.806,56	193.030,76	135.174,84	5.600,96	140.775,80	3.092,53	135.174,84	5.600,96	140.775,80	0,00	10.087,11	127.596,16	137.683,27	3.092,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	98	129.602,19	0,00	129.602,19	126.997,22	1.961,53	643,44	2.604,97	643,44	1.961,53	643,44	2.604,97	0,00	1.319,32	642,21	1.961,53	643,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	99	379.960,01	-379.500,00	460,01	333,01	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	100	1.001.631,24	1.496.086,00	2.497.717,24	362.752,89	1.360.275,03	774.689,32	2.134.964,35	487.387,45	1.358.925,00	532.117,02	1.891.042,02	243.922,33	1.358.475,00	289.101,90	1.647.576,90	243.465,12
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	1.061.586,00	2.961.586,00	683.113,88	1.497.538,40	780.933,72	2.278.472,12	491.123,42	1.496.188,37	538.361,42	2.034.549,79	243.922,33	1.370.008,43	417.340,27	1.787.348,70	247.201,09
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	101	497.446,96	-71.000,00	426.446,96	13.545,16	206.540,43	206.361,37	412.901,80	206.361,37	206.540,43	206.361,37	412.901,80	0,00	179.361,52	27.178,91	206.540,43	206.361,37



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 110.0000	102	165.815,65	0,00	165.815,65	138.028,70	23.208,18	4.578,77	27.786,95	4.578,77	23.208,18	4.578,77	27.786,95	0,00	18.333,19	4.874,99	23.208,18	4.578,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	103	225.091,03	0,00	225.091,03	180.329,48	44.761,55	0,00	44.761,55	1.798,40	43.090,15	0,00	43.090,15	1.671,40	42.963,15	0,00	42.963,15	127,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	104	116.688,00	38.400,00	155.088,00	23.718,00	131.370,00	0,00	131.370,00	60.678,00	67.692,00	3.000,00	70.692,00	60.678,00	56.328,00	14.364,00	70.692,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	105	908.958,36	-38.400,00	870.558,36	386.328,40	317.007,80	167.222,16	484.229,96	288.962,76	195.267,20	90.893,14	286.160,34	198.069,62	156.495,06	38.772,14	195.267,20	90.893,14
Total por Unidade Executora				1.914.000,00	-71.000,00	1.843.000,00	741.949,74	722.887,96	378.162,30	1.101.050,26	562.379,30	535.797,96	304.833,28	840.631,24	260.419,02	453.480,92	85.190,04	538.670,96	301.960,28
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	106	51.526,80	0,00	51.526,80	7,28	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	107	17.175,60	0,00	17.175,60	642,98	14.004,71	2.527,91	16.532,62	2.527,91	14.004,71	2.527,91	16.532,62	0,00	13.785,81	218,90	14.004,71	2.527,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	108	101.297,60	0,00	101.297,60	81.395,60	9.000,00	10.902,00	19.902,00	10.902,00	9.000,00	10.902,00	19.902,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.902,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	109	150.000,00	0,00	150.000,00	10,75	149.989,25	0,00	149.989,25	68.693,75	67.841,00	13.454,50	81.295,50	68.693,75	67.841,00	13.454,50	81.295,50	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	0,00	320.000,00	82.056,61	224.513,48	13.429,91	237.943,39	82.123,66	142.365,23	26.884,41	169.249,64	68.693,75	142.146,33	13.673,40	155.819,73	13.429,91
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	110	187.500,00	-26.000,00	161.500,00	54.642,13	96.243,46	10.614,41	106.857,87	10.614,41	96.243,46	10.614,41	106.857,87	0,00	44.759,82	51.483,64	96.243,46	10.614,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	111	62.500,00	0,00	62.500,00	46.116,61	14.995,09	1.388,30	16.383,39	1.388,30	14.995,09	1.388,30	16.383,39	0,00	9.777,70	5.217,39	14.995,09	1.388,30
Total por Unidade Executora				250.000,00	-26.000,00	224.000,00	100.758,74	111.238,55	12.002,71	123.241,26	12.002,71	111.238,55	12.002,71	123.241,26	0,00	54.537,52	56.701,03	111.238,55	12.002,71
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	112	38.000,00	-2.000,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	113	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	220,70	23.779,30	0,00	23.779,30	220,70	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	220,70	32.779,30	0,00	32.779,30	220,70	32.779,30	0,00	32.779,30	0,00
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 -	1 110.0000	114	1.751.136,02	-280.000,00	1.471.136,02	646.816,69	644.323,41	179.995,92	824.319,33	168.144,53	644.323,41	179.995,92	824.319,33	0,00	522.177,24	133.997,56	656.174,80	168.144,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	115	583.712,01	0,00	583.712,01	496.909,26	70.217,78	16.584,97	86.802,75	16.584,97	70.217,78	16.584,97	86.802,75	0,00	55.017,76	15.200,02	70.217,78	16.584,97
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	116	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0999	117	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	118	185.151,97	0,00	185.151,97	122.991,30	60.142,48	2.018,19	62.160,67	18.858,06	45.702,48	4.578,19	50.280,67	11.880,00	32.824,48	10.478,13	43.302,61	6.978,06



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	119	30.000,00	678.000,00	708.000,00	370.000,00	282.500,00	55.500,00	338.000,00	55.500,00	282.500,00	55.500,00	338.000,00	0,00	230.000,00	52.500,00	282.500,00	55.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	427	0,00	25.000,00	25.000,00	20.186,37	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	121	5.000,00	20.000,00	25.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Unidade Executora				2.710.000,00	423.000,00	3.133.000,00	1.814.903,62	1.061.997,30	256.099,08	1.318.096,38	261.087,56	1.047.557,30	258.659,08	1.306.216,38	11.880,00	844.833,11	212.175,71	1.057.008,82	249.207,56
Total por Unidade Orçamentária				20.804.000,00	5.160.546,00	25.964.546,00	7.855.921,41	14.572.755,49	3.535.869,10	18.108.624,59	7.570.017,22	10.401.676,97	3.057.278,61	13.458.955,58	4.649.669,01	9.093.650,63	1.444.956,74	10.538.607,37	2.920.348,21
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 -	1 110.0000	122	105.000,00	0,00	105.000,00	49.238,35	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	52.057,00	3.704,65	55.761,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	123	31.500,00	0,00	31.500,00	24.852,83	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	4.870,53	1.776,64	6.647,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	124	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	125	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	126	48.000,00	0,00	48.000,00	46.206,25	0,00	1.793,75	1.793,75	1.793,75	0,00	1.793,75	1.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	127	19.500,00	-9.600,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	-9.600,00	230.400,00	156.297,43	72.308,82	1.793,75	74.102,57	1.793,75	72.308,82	1.793,75	74.102,57	0,00	66.827,53	5.481,29	72.308,82	1.793,75
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	128	541.000,00	0,00	541.000,00	133.268,28	335.439,32	72.292,40	407.731,72	69.148,89	335.439,32	72.292,40	407.731,72	0,00	274.074,85	64.507,98	338.582,83	69.148,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	129	162.300,00	0,00	162.300,00	110.666,48	42.535,40	9.098,12	51.633,52	9.098,12	42.535,40	9.098,12	51.633,52	0,00	34.141,54	8.393,86	42.535,40	9.098,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	130	1.700,00	0,00	1.700,00	900,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	131	70.000,00	0,00	70.000,00	63.104,75	1.177,80	5.717,45	6.895,25	5.717,45	1.177,80	2.271,15	3.448,95	3.446,30	1.177,80	0,00	1.177,80	2.271,15
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	132	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	133	15.000,00	0,00	15.000,00	14.849,17	150,83	0,00	150,83	60,00	90,83	0,00	90,83	60,00	90,83	0,00	90,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	134	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	-5.000,00	795.000,00	327.788,68	379.303,35	87.907,97	467.211,32	84.024,46	379.243,35	84.461,67	463.705,02	3.506,30	309.485,02	73.701,84	383.186,86	80.518,16
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	135	437.000,00	0,00	437.000,00	51.695,93	327.692,06	57.612,01	385.304,07	57.612,01	327.692,06	57.612,01	385.304,07	0,00	266.303,66	61.388,40	327.692,06	57.612,01

4/10/2025
Suzilei Ribas



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 110.0000	136	131.100,00	0,00	131.100,00	82.370,70	41.510,19	7.219,11	48.729,30	7.219,11	41.510,19	7.219,11	48.729,30	0,00	33.427,43	8.082,76	41.510,19	7.219,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	137	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	1 110.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	9.148,26	851,74	0,00	851,74	446,94	404,80	0,00	404,80	446,94	404,80	0,00	404,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	139	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	5.303,24	33.696,76	0,00	33.696,76	5.303,24	28.111,36	5.585,40	33.696,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91400.0000	460	0,00	46.210,00	46.210,00	36.075,07	0,00	10.134,93	10.134,93	10.134,93	0,00	0,00	0,00	10.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.0000	140	65.000,00	0,00	65.000,00	2.724,00	62.276,00	0,00	62.276,00	38.356,00	19.636,00	4.284,00	23.920,00	38.356,00	19.636,00	4.284,00	23.920,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	91400.0000	461	0,00	17.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	141	60.900,00	0,00	60.900,00	46.615,83	14.284,17	0,00	14.284,17	4.939,46	9.344,71	4.019,00	13.363,71	920,46	8.705,17	639,54	9.344,71	4.019,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	142	96.000,00	0,00	96.000,00	53.173,41	42.826,59	0,00	42.826,59	21.810,56	17.815,03	3.201,00	21.016,03	21.810,56	17.815,03	3.201,00	21.016,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91400.0000	462	0,00	451.271,11	451.271,11	451.271,11	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	1 110.0000	143	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				845.000,00	509.481,11	1.354.481,11	751.074,31	528.440,75	74.966,05	603.406,80	145.822,25	450.099,55	76.335,12	526.434,67	76.972,13	374.403,45	83.181,10	457.584,55	68.850,12
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	144	520.000,00	0,00	520.000,00	318.813,78	171.221,22	29.965,00	201.186,22	29.965,00	171.221,22	29.965,00	201.186,22	0,00	141.584,04	29.637,18	171.221,22	29.965,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	145	156.000,00	0,00	156.000,00	132.016,70	20.233,20	3.750,10	23.983,30	3.750,10	20.233,20	3.750,10	23.983,30	0,00	16.675,20	3.558,00	20.233,20	3.750,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	146	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	147	316.000,00	0,00	316.000,00	67.050,56	188.084,88	60.864,56	248.949,44	34.838,96	185.234,88	60.864,56	246.099,44	2.850,00	185.234,88	28.875,60	214.110,48	31.988,96
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	148	267.000,00	0,00	267.000,00	227.932,49	39.067,51	0,00	39.067,51	3.427,51	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00	3.427,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	149	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.300.000,00	-31.000,00	1.269.000,00	755.813,53	418.606,81	94.579,66	513.186,47	71.981,57	415.756,81	94.579,66	510.336,47	2.850,00	379.134,12	62.070,78	441.204,90	69.131,57
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÃO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	330.000,00	0,00	330.000,00	86.103,31	201.289,11	42.607,58	243.896,69	42.607,58	201.289,11	42.607,58	243.896,69	0,00	159.883,25	41.405,86	201.289,11	42.607,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	99.000,00	0,00	99.000,00	68.841,53	24.595,70	5.562,77	30.158,47	5.562,77	24.595,70	5.562,77	30.158,47	0,00	19.180,09	5.415,61	24.595,70	5.562,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	152	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	154	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

[Handwritten signature]



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	155	100.000,00	0,00	100.000,00	98.896,96	180,00	923,04	1.103,04	923,04	180,00	923,04	1.103,04	0,00	180,00	0,00	180,00	923,04
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	156	204.000,00	0,00	204.000,00	77.500,00	106.500,00	20.000,00	126.500,00	20.000,00	106.500,00	20.000,00	126.500,00	0,00	85.000,00	21.500,00	106.500,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	157	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				815.000,00	-1.500,00	813.500,00	411.341,80	333.064,81	69.093,39	402.158,20	69.093,39	333.064,81	69.093,39	402.158,20	0,00	264.743,34	68.321,47	333.064,81	69.093,39
Total por Unidade Orçamentária				4.000.000,00	462.381,11	4.462.381,11	2.402.315,75	1.731.724,54	328.340,82	2.060.065,36	372.715,42	1.650.473,34	326.263,59	1.976.736,93	83.328,43	1.394.593,46	292.756,48	1.687.349,94	289.386,99
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.50.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	429	0,00	101.000,00	101.000,00	5.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	430	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	158	7.000,00	0,00	7.000,00	4.033,17	2.866,83	100,00	2.966,83	0,00	2.866,83	100,00	2.966,83	0,00	2.866,83	100,00	2.966,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	159	70.000,00	0,00	70.000,00	57.433,62	9.066,38	3.500,00	12.566,38	3.500,00	9.066,38	3.500,00	12.566,38	0,00	9.066,38	0,00	9.066,38	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	160	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	161	5.708.000,00	-151.000,00	5.557.000,00	2.235.580,69	3.306.881,22	14.538,09	3.321.419,31	14.538,09	3.306.881,22	14.538,09	3.321.419,31	0,00	3.257.619,22	49.262,00	3.306.881,22	14.538,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	162	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	163	260.000,00	0,00	260.000,00	116.799,55	132.151,61	11.048,84	143.200,45	11.048,84	132.151,61	11.048,84	143.200,45	0,00	114.324,83	17.826,78	132.151,61	11.048,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	164	40.000,00	0,00	40.000,00	23.764,46	14.790,42	1.445,12	16.235,54	1.445,12	14.790,42	1.445,12	16.235,54	0,00	12.813,91	1.976,51	14.790,42	1.445,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	165	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	166	5.000,00	0,00	5.000,00	2.562,20	1.325,50	1.112,30	2.437,80	1.302,30	1.135,50	452,30	1.587,80	850,00	1.135,50	0,00	1.135,50	452,30
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	167	3.000,00	0,00	3.000,00	2.544,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	168	10.000,00	0,00	10.000,00	2.525,23	7.253,95	220,82	7.474,77	4.543,95	3.015,13	1.312,78	4.327,91	3.146,86	2.260,00	670,82	2.930,82	1.397,09
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	169	30.000,00	0,00	30.000,00	16.500,00	11.500,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	11.500,00	2.000,00	13.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00	2.000,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	170	30.000,00	0,00	30.000,00	27.535,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	171	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	172	65.000,00	0,00	65.000,00	40.372,40	19.216,67	5.410,93	24.627,60	5.410,93	19.216,67	3.180,93	22.397,60	2.230,00	19.216,67	0,00	19.216,67	3.180,93
Total por Unidade Executora				6.250.000,00	-5.000,00	6.245.000,00	2.575.850,32	3.629.773,58	39.376,10	3.669.149,68	43.789,23	3.625.344,76	37.578,06	3.662.922,82	6.226,86	3.551.559,34	73.801,11	3.625.360,45	37.562,37
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		

[Handwritten signatures]



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA:																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	173	20.000,00	0,00	20.000,00	19.829,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	174	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				30.000,00	0,00	30.000,00	29.829,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	175	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	176	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	177	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	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	1 110.0000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	180	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	181	15.000,00	0,00	15.000,00	14.689,99	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	182	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				100.000,00	-1.000,00	99.000,00	79.689,99	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	184	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	186	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
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	187	463.000,00	0,00	463.000,00	70.676,19	338.294,68	54.029,13	392.323,81	54.029,13	338.294,68	54.029,13	392.323,81	0,00	286.347,50	51.947,18	338.294,68	54.029,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	188	84.000,00	0,00	84.000,00	38.670,32	37.983,09	7.346,59	45.329,68	7.346,59	37.983,09	7.346,59	45.329,68	0,00	30.612,52	7.370,57	37.983,09	7.346,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	189	78.000,00	0,00	78.000,00	70.468,53	7.531,47	0,00	7.531,47	4.817,47	2.714,00	0,00	2.714,00	4.817,47	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	190	50.000,00	0,00	50.000,00	32.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	191	150.000,00	0,00	150.000,00	132.189,92	17.021,59	788,49	17.810,08	8.317,49	10.896,59	2.068,49	12.965,08	4.845,00	9.492,59	0,00	9.492,59	3.472,49

[Handwritten signatures]

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 13/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	192	72.000,00	0,00	72.000,00	46.500,00	21.500,00	4.000,00	25.500,00	4.000,00	21.500,00	4.000,00	25.500,00	0,00	18.000,00	3.500,00	21.500,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	193	100.000,00	-91.740,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	194	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				1.070.000,00	-101.740,00	968.260,00	453.504,96	448.590,83	66.164,21	514.755,04	89.010,68	425.648,36	68.944,21	494.592,57	20.162,47	361.426,61	64.317,75	425.744,36	68.848,21
Total por Unidade Orçamentária				7.450.000,00	-107.740,00	7.342.260,00	3.138.874,27	4.097.845,42	105.540,31	4.203.385,73	132.970,91	4.070.303,13	106.522,27	4.176.825,40	26.560,33	3.932.295,96	138.118,86	4.070.414,82	106.410,58
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	1 110.0000	195	2.000,00	0,00	2.000,00	60,70	1.999,10	-59,80	1.939,30	0,00	1.939,30	0,00	1.939,30	0,00	1.144,30	795,00	1.939,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91500.0033	447	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91500.0033	448	0,00	5.300,00	5.300,00	120,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	5.300,00	10.300,00	3.180,70	7.179,10	-59,80	7.119,30	0,00	7.119,30	0,00	7.119,30	0,00	6.324,30	795,00	7.119,30	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	1 110.0000	198	1.000,00	0,00	1.000,00	2,50	0,00	997,50	997,50	997,50	0,00	617,50	617,50	380,00	0,00	0,00	0,00	617,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	199	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	1 110.0000	200	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.500,00	0,00	2.500,00	1.502,50	0,00	997,50	997,50	997,50	0,00	617,50	617,50	380,00	0,00	0,00	0,00	617,50
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91500.0033	459	0,00	4.396,76	4.396,76	202,07	3.549,70	644,99	4.194,69	0,00	3.549,70	644,99	4.194,69	0,00	3.549,70	644,99	4.194,69	0,00
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0123	201	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	202	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0023	442	0,00	350,00	350,00	128,80	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	203	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	2.296,80	1.914,00	382,80	2.296,80	2.296,80	1.531,20	765,60	2.296,80	0,00





JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 14/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0021	204	16.406,40	0,00	16.406,40	0,00	16.406,40	0,00	16.406,40	12.008,84	4.454,76	-57,20	4.397,56	12.008,84	4.454,76	-57,20	4.397,56	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	205	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	1 110.0000	206	45.906,40	30.000,00	75.906,40	19.906,35	45.857,87	10.142,18	56.000,05	37.434,78	31.430,40	6.443,25	37.873,65	18.126,40	18.565,27	0,00	18.565,27	19.308,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	207	15.000,00	0,00	15.000,00	7.913,33	0,00	7.086,67	7.086,67	6.988,95	0,00	97,72	97,72	6.988,95	0,00	97,72	97,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	208	3.593,60	0,00	3.593,60	2.003,60	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0022	440	0,00	1.200,00	1.200,00	235,37	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	209	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																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0027	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0027	211	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	95500.0027	452	0,00	35.301,45	35.301,45	1.681,10	24.590,35	9.030,00	33.620,35	15.021,10	4.036,70	14.562,55	18.599,25	15.021,10	4.036,70	14.562,55	18.599,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0027	212	150.000,00	0,00	150.000,00	75.508,80	74.491,20	0,00	74.491,20	32.689,88	41.801,32	0,00	41.801,32	32.689,88	34.041,82	7.759,50	41.801,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0027	453	0,00	10.000,00	10.000,00	8.210,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0027	213	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	95500.0027	454	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	214	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	5 500.0025	215	100.000,00	0,00	100.000,00	75.754,90	4.407,70	19.837,40	24.245,10	19.837,40	4.407,70	0,00	4.407,70	19.837,40	4.407,70	0,00	4.407,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0025	455	0,00	249,19	249,19	1,79	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	216	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	118.063,24	0,00	11.936,76	11.936,76	118.063,24	0,00	11.936,76	11.936,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	217	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0026	441	0,00	300,00	300,00	187,56	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	218	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	457	0,00	2.800,00	2.800,00	2.068,60	420,00	311,40	731,40	0,00	420,00	311,40	731,40	0,00	420,00	311,40	731,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	219	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	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	2 500.0028	458	0,00	9.127,63	9.127,63	3.035,83	0,00	6.091,80	6.091,80	0,00	0,00	6.091,80	6.091,80	0,00	0,00	6.091,80	6.091,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	108.000,00	0,00	108.000,00	16,00	107.984,00	0,00	107.984,00	70.952,64	27.599,36	9.432,00	37.031,36	70.952,64	27.599,36	9.432,00	37.031,36	0,00

NB
PA



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 15/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0028	446	0,00	700,00	700,00	223,75	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	221	1.000,00	0,00	1.000,00	243,90	756,10	0,00	756,10	756,10	0,00	756,10	756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	756,10
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	222	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	1 110.0000	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
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	224	2.500,00	0,00	2.500,00	32,81	2.467,19	0,00	2.467,19	2.467,19	0,00	1.171,19	1.171,19	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.171,19
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	225	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0020	226	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0024	227	12.000,00	0,00	12.000,00	2.040,46	9.359,54	600,00	9.959,54	0,00	9.359,54	600,00	9.959,54	0,00	9.359,54	600,00	9.959,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0024	228	20.000,00	0,00	20.000,00	10.456,90	9.543,10	0,00	9.543,10	1.176,15	5.587,60	2.779,35	8.366,95	1.176,15	5.587,60	2.779,35	8.366,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0024	456	0,00	21.562,57	21.562,57	3.270,47	18.292,10	0,00	18.292,10	6.599,88	9.623,90	3.531,78	13.155,68	5.136,42	9.623,90	2.068,32	11.692,22	1.463,46
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0024	229	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.291,00	2.291,00	3.709,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0024	230	10.000,00	0,00	10.000,00	2.238,40	0,00	7.761,60	7.761,60	7.761,60	0,00	0,00	0,00	7.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				892.500,00	120.987,60	1.013.487,60	383.860,79	564.740,77	64.886,04	629.626,81	402.434,55	182.206,90	69.975,49	252.182,39	377.444,42	161.199,47	65.992,79	227.192,26	24.990,13
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	231	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	575.242,60	962.391,00	458.366,40	1.420.757,40	226.375,40	962.391,00	458.366,40	1.420.757,40	0,00	962.391,00	231.991,00	1.194.382,00	226.375,40
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	232	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
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	233	1.766.400,00	0,00	1.766.400,00	751.105,03	883.153,39	132.141,58	1.015.294,97	125.584,79	883.153,39	132.141,58	1.015.294,97	0,00	648.518,19	241.191,99	889.710,18	125.584,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	234	300.000,00	0,00	300.000,00	176.267,01	104.647,45	19.085,54	123.732,99	19.085,54	104.647,45	19.085,54	123.732,99	0,00	80.485,94	24.161,51	104.647,45	19.085,54
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	235	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	461,44	4.538,56	0,00	4.538,56	0,00	4.538,56	0,00	4.538,56	0,00	4.538,56	0,00	4.538,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	237	22.000,00	15.000,00	37.000,00	6,27	36.993,73	0,00	36.993,73	2.076,79	34.916,94	872,00	35.788,94	1.204,79	34.916,94	0,00	34.916,94	872,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	238	45.600,00	0,00	45.600,00	2.400,00	43.200,00	0,00	43.200,00	25.200,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	21.600,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	239	558.000,00	-15.000,00	543.000,00	28.395,59	503.252,62	11.351,79	514.604,41	138.791,33	327.614,92	75.182,65	402.797,57	111.806,84	287.624,00	88.189,08	375.813,08	26.984,49
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100.0071	493	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

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 16/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	240	216.000,00	0,00	216.000,00	124.000,00	76.500,00	15.500,00	92.000,00	15.500,00	76.500,00	15.500,00	92.000,00	0,00	61.000,00	15.500,00	76.500,00	15.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	241	15.000,00	0,00	15.000,00	9.130,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.683.007,94	2.680.546,75	636.445,31	3.316.992,06	582.613,85	2.447.632,26	704.748,17	3.152.380,43	164.611,63	2.123.744,63	610.633,58	2.734.378,21	418.002,22
Total por Unidade Orçamentária				5.900.000,00	126.287,60	6.026.287,60	2.071.551,93	3.252.466,62	702.269,05	3.954.735,67	986.045,90	2.636.958,46	775.341,16	3.412.299,62	542.436,05	2.291.268,40	677.421,37	2.968.689,77	443.609,85
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 -	1 110.0000	242	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	560.353,52	749.504,07	167.642,41	917.146,48	162.448,33	749.504,07	167.642,41	917.146,48	0,00	613.314,24	141.383,91	754.698,15	162.448,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	243	312.375,00	0,00	312.375,00	201.505,90	90.291,04	20.578,06	110.869,10	20.578,06	90.291,04	20.578,06	110.869,10	0,00	69.634,02	20.657,02	90.291,04	20.578,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.0050	244	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	245	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	1 110.0000	246	5.000,00	0,00	5.000,00	2.906,75	1.819,25	274,00	2.093,25	769,00	1.819,25	274,00	2.093,25	0,00	1.324,25	0,00	1.324,25	769,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	247	10.500,00	12,00	10.512,00	0,00	10.512,00	0,00	10.512,00	6.132,00	3.504,00	876,00	4.380,00	6.132,00	3.504,00	876,00	4.380,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	248	83.509,00	-12,00	83.497,00	3.674,60	67.117,96	12.704,44	79.822,40	3.073,30	64.129,46	13.069,64	77.199,10	2.623,30	63.679,46	13.069,64	76.749,10	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	85.116,00	0,00	85.116,00	37.116,00	39.500,00	8.500,00	48.000,00	8.500,00	39.500,00	8.500,00	48.000,00	0,00	32.000,00	7.500,00	39.500,00	8.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	250	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	-12.000,00	1.988.000,00	819.556,77	958.744,32	209.698,91	1.168.443,23	201.500,69	948.747,82	210.940,11	1.159.687,93	8.755,30	783.455,97	183.486,57	966.942,54	192.745,39
Total por Unidade Orçamentária				2.000.000,00	-12.000,00	1.988.000,00	819.556,77	958.744,32	209.698,91	1.168.443,23	201.500,69	948.747,82	210.940,11	1.159.687,93	8.755,30	783.455,97	183.486,57	966.942,54	192.745,39
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	251	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	220.397,93	2.841.647,46	537.954,61	3.379.602,07	500.100,74	2.841.647,46	537.954,61	3.379.602,07	0,00	2.348.738,43	530.762,90	2.879.501,33	500.100,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	252	600.000,00	0,00	600.000,00	202.046,83	335.268,44	62.684,73	397.953,17	62.684,73	335.268,44	62.684,73	397.953,17	0,00	268.802,49	66.465,95	335.268,44	62.684,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	253	80.000,00	0,00	80.000,00	11.734,74	58.499,78	9.765,48	68.265,26	8.463,48	58.499,78	9.765,48	68.265,26	0,00	48.351,28	11.450,50	59.801,78	8.463,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	254	470.000,00	-6.000,00	464.000,00	62.892,79	398.067,43	3.039,78	401.107,21	185.783,62	215.323,59	45.293,12	260.616,71	140.490,50	210.247,59	5.076,00	215.323,59	45.293,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	255	200.000,00	0,00	200.000,00	6,25	199.993,75	0,00	199.993,75	10.065,37	189.928,38	0,00	189.928,38	10.065,37	189.928,38	0,00	189.928,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	256	2.500.000,00	6.000,00	2.506.000,00	441.774,05	2.043.635,06	20.590,89	2.064.225,95	440.737,75	1.623.488,20	173.199,07	1.796.687,27	267.538,68	1.623.488,20	0,00	1.623.488,20	173.199,07
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0017	492	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	257	50.000,00	0,00	50.000,00	16.800,00	3.500,00	29.700,00	33.200,00	29.700,00	3.500,00	29.700,00	33.200,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	29.700,00

[Handwritten signatures and initials]



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98801.0001	444	0,00	150.000,00	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				7.500.000,00	150.000,00	7.650.000,00	1.105.652,59	5.880.611,92	663.735,49	6.544.347,41	1.237.535,69	5.267.655,85	858.597,01	6.126.252,86	418.094,55	4.693.056,37	613.755,35	5.306.811,72	819.441,14
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	258	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	449.489,75	555.060,88	95.449,37	650.510,25	82.151,90	555.060,88	95.449,37	650.510,25	0,00	438.194,16	130.164,19	568.358,35	82.151,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	259	180.000,00	0,00	180.000,00	97.398,59	70.524,61	12.076,80	82.601,41	12.076,80	70.524,61	12.076,80	82.601,41	0,00	56.196,35	14.328,26	70.524,61	12.076,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	260	40.000,00	0,00	40.000,00	12.106,33	22.293,97	5.599,70	27.893,67	5.599,70	22.293,97	5.599,70	27.893,67	0,00	18.812,97	3.481,00	22.293,97	5.599,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.0140	431	0,00	37.500,00	37.500,00	6.560,78	30.939,22	0,00	30.939,22	11.054,38	19.884,84	0,00	19.884,84	11.054,38	13.548,84	6.336,00	19.884,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	261	563.200,00	0,00	563.200,00	185,50	563.014,50	0,00	563.014,50	248.172,77	317.168,53	10.697,28	327.865,81	235.148,69	314.841,73	0,00	314.841,73	13.024,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98801.0006	443	0,00	28.893,59	28.893,59	192,39	0,00	28.701,20	28.701,20	13.620,14	0,00	18.381,06	18.381,06	10.320,14	0,00	15.081,06	15.081,06	3.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	262	76.800,00	0,00	76.800,00	44.700,00	32.100,00	0,00	32.100,00	21.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	21.000,00	8.100,00	3.000,00	11.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	433	0,00	37.500,00	37.500,00	17.126,22	17.231,19	3.142,59	20.373,78	2.920,00	14.311,19	3.142,59	17.453,78	2.920,00	14.311,19	3.142,59	17.453,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	263	4.040.000,00	-1.000.000,00	3.040.000,00	110.983,45	2.928.792,02	224,53	2.929.016,55	871.487,87	2.239.272,83	17.704,43	2.256.977,26	672.039,29	1.943.832,89	113.695,79	2.057.528,68	199.448,58
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0013	491	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0007	472	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	155.714,27	0,00	499.760,03	499.760,03	239,97	0,00	344.285,73	344.285,73	155.474,30
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0009	487	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	336.422,10	336.422,10	163.577,90	0,00	0,00	0,00	336.422,10
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91300.0140	432	0,00	11.627,36	11.627,36	11.627,36	0,00	0,00	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	1 310.0000	264	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.279.000,00	603.000,00	118.000,00	721.000,00	118.000,00	603.000,00	118.000,00	721.000,00	0,00	485.000,00	118.000,00	603.000,00	118.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0011	471	0,00	300.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0028	418	0,00	102.069,00	102.069,00	99.859,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	428	0,00	150.000,00	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
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	265	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.152.075,30	2.415.508,71	432.415,99	2.847.924,70	402.062,70	2.415.508,71	432.415,99	2.847.924,70	0,00	1.964.226,11	481.635,89	2.445.862,00	402.062,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0000	425	0,00	76.248,00	76.248,00	3,40	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0001	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	266	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	605.209,09	330.071,80	64.719,11	394.790,91	64.719,11	330.071,80	64.719,11	394.790,91	0,00	264.647,40	65.424,40	330.071,80	64.719,11
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	424	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	8.529,54	28.617,86	2.852,60	31.470,46	2.852,60	28.617,86	2.852,60	31.470,46	0,00	23.630,76	4.987,10	28.617,86	2.852,60



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 18/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 310.0000	268	400.000,00	-133.200,00	266.800,00	108.285,18	156.788,26	1.726,56	158.514,82	70.549,49	87.965,33	1.726,56	89.691,89	68.822,93	87.965,33	0,00	87.965,33	1.726,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	269	100.000,00	0,00	100.000,00	65,97	98.229,70	1.704,33	99.934,03	2.773,55	97.160,48	0,00	97.160,48	2.773,55	97.160,48	0,00	97.160,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	270	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	2 301.0101	271	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	2 801.0007	473	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0008	474	0,00	300.000,00	300.000,00	61.181,26	0,00	238.818,74	238.818,74	238.818,74	0,00	61.849,58	61.849,58	176.969,16	0,00	0,00	0,00	61.849,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0009	488	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	272	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	31,18	1.215.768,82	0,00	1.215.768,82	77.856,35	1.064.652,67	101.285,07	1.165.937,74	49.831,08	1.064.652,67	73.259,80	1.137.912,47	28.025,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.0101	273	15.000,00	0,00	15.000,00	1.322,40	13.677,60	0,00	13.677,60	0,00	13.677,60	0,00	13.677,60	0,00	13.677,60	0,00	13.677,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0100	274	350.000,00	0,00	350.000,00	241,79	349.758,21	0,00	349.758,21	41,46	349.597,65	130,25	349.727,90	30,31	349.597,65	119,10	349.716,75	11,15
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	275	569.100,00	0,00	569.100,00	107.144,82	209.838,18	252.117,00	461.955,18	349.552,44	138.697,58	39.742,70	178.440,28	283.514,90	97.665,04	14.737,70	112.402,74	66.037,54
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0010	470	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	894.601,52	0,00	105.398,48	105.398,48	105.398,48	0,00	0,00	0,00	105.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	276	300.000,00	0,00	300.000,00	767,61	299.232,39	0,00	299.232,39	25.001,42	267.407,92	6.823,05	274.230,97	25.001,42	267.407,92	6.823,05	274.230,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.0004	419	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310.0000	420	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	35.700,00	25.500,00	5.100,00	30.600,00	30.600,00	20.400,00	5.100,00	25.500,00	5.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	277	50,00	0,00	50,00	50,00	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	1 310.0000	278	50,00	0,00	50,00	50,00	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	8 301.0023	414	0,00	560,00	560,00	560,00	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	8 301.0024	415	0,00	241.863,00	241.863,00	229.343,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.0810	445	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
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E	1 310.0000	279	15.000,00	0,00	15.000,00	7.950,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																		
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO	1 310.0000	281	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	283	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	1 310.0000	284	550.000,00	0,00	550.000,00	313.897,45	203.101,66	33.000,89	236.102,55	33.000,89	203.101,66	33.000,89	236.102,55	0,00	169.058,55	34.043,11	203.101,66	33.000,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		

NB A Jm

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 310.0000	285	150.000,00	0,00	150.000,00	116.750,94	27.793,41	5.455,65	33.249,06	5.455,65	27.793,41	5.455,65	33.249,06	0,00	22.304,86	5.488,55	27.793,41	5.455,65
10.303.0016.1042	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0015	489	0,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92300.0012	475	0,00	5.000,69	5.000,69	5.000,69	0,00	0,00	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	95301.0000	476	0,00	1.379,13	1.379,13	1.379,13	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95301.0000	477	0,00	515,30	515,30	515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0018	479	0,00	261,17	261,17	261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0020	480	0,00	1.147,23	1.147,23	1.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0021	481	0,00	143,05	143,05	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0022	482	0,00	400,53	400,53	400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0807	483	0,00	61.196,84	61.196,84	61.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0809	484	0,00	180.034,21	180.034,21	180.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95301.0005	485	0,00	358,43	358,43	358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	286	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.055.691,77	837.072,55	107.235,68	944.308,23	154.139,93	837.072,55	107.235,68	944.308,23	0,00	635.851,67	154.316,63	790.168,30	154.139,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	287	300.000,00	0,00	300.000,00	186.352,52	98.012,75	15.634,73	113.647,48	15.634,73	98.012,75	15.634,73	113.647,48	0,00	79.024,55	18.988,20	98.012,75	15.634,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	288	200.000,00	0,00	200.000,00	136.384,77	51.080,25	12.534,98	63.615,23	63.615,23	0,00	12.846,11	12.846,11	50.769,12	0,00	0,00	0,00	12.846,11
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	289	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	497.411,03	377.428,97	625.160,00	1.002.588,97	866.595,52	335.428,97	36.960,00	372.388,97	630.200,00	99.033,45	36.960,00	135.993,45	236.395,52
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92300.0814	463	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.0808	464	0,00	16.215,20	16.215,20	16.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95304.0001	465	0,00	1.822,84	1.822,84	1.822,84	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 -	1 304.0000	290	160.000,00	0,00	160.000,00	114.182,00	39.264,85	6.553,15	45.818,00	6.553,15	39.264,85	6.553,15	45.818,00	0,00	32.040,64	7.224,21	39.264,85	6.553,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.0000	291	23.000,00	0,00	23.000,00	17.603,22	4.539,68	857,10	5.396,78	857,10	4.539,68	857,10	5.396,78	0,00	3.684,99	854,69	4.539,68	857,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	5.312,02	44.687,98	0,00	44.687,98	571,47	44.662,11	0,00	44.662,11	25,87	44.116,51	0,00	44.116,51	545,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0100	293	80.000,00	0,00	80.000,00	12,45	40.244,07	39.743,48	79.987,55	26.252,98	40.244,07	23.130,83	63.374,90	16.612,65	40.244,07	13.490,50	53.734,57	9.640,33
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.0000	294	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 304.0100	295	35.000,00	0,00	35.000,00	15.050,00	24.675,00	-4.725,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	16.870,00	3.080,00	19.950,00	0,00

Handwritten signatures and initials.



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025
Página: 20/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOOONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	296	90.000,00	0,00	90.000,00	32.095,18	45.638,81	12.266,01	57.904,82	12.266,01	45.638,81	12.266,01	57.904,82	0,00	35.395,56	10.243,25	45.638,81	12.266,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	297	15.000,00	0,00	15.000,00	7.730,46	5.665,24	1.604,30	7.269,54	1.604,30	5.665,24	1.604,30	7.269,54	0,00	3.737,59	1.927,65	5.665,24	1.604,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	298	200.000,00	0,00	200.000,00	158.569,31	41.430,69	0,00	41.430,69	19.479,57	21.951,12	0,00	21.951,12	19.479,57	21.951,12	0,00	21.951,12	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.0999	299	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	300	95.000,00	0,00	95.000,00	40.881,40	54.118,60	0,00	54.118,60	31.500,00	18.118,60	4.500,00	22.618,60	31.500,00	18.118,60	4.500,00	22.618,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0999	301	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	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	302	125.000,00	0,00	125.000,00	56.441,49	56.360,65	12.197,86	68.558,51	12.197,86	56.360,65	12.197,86	68.558,51	0,00	44.947,53	11.413,12	56.360,65	12.197,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	303	22.000,00	0,00	22.000,00	13.521,23	6.883,38	1.595,39	8.478,77	1.595,39	6.883,38	1.595,39	8.478,77	0,00	5.186,29	1.697,09	6.883,38	1.595,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	304	300.000,00	0,00	300.000,00	40.820,67	259.179,33	0,00	259.179,33	128.291,65	219.592,43	39.098,64	258.691,07	488,26	130.887,68	0,00	130.887,68	127.803,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0029	434	0,00	57.760,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0100	305	42.000,00	0,00	42.000,00	190,12	18.260,18	23.549,70	41.809,88	27.503,60	14.306,28	76,80	14.383,08	27.426,80	14.306,28	0,00	14.306,28	76,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95303.0000	478	0,00	7.874,32	7.874,32	7.874,32	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	306	41.000,00	0,00	41.000,00	26.990,72	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00
Total por Unidade Executora				22.370.500,00	4.720.281,89	27.090.781,89	11.344.391,12	12.490.779,85	3.255.610,92	15.746.390,77	4.866.239,20	10.921.754,89	2.146.891,41	13.068.646,30	2.677.744,47	9.166.322,91	1.713.828,66	10.880.151,57	2.188.494,73
Total por Unidade Orçamentária				29.870.500,00	4.870.281,89	34.740.781,89	12.450.043,71	18.371.391,77	3.919.346,41	22.290.738,18	6.103.774,89	16.189.410,74	3.005.488,42	19.194.899,16	3.095.839,02	13.859.379,28	2.327.584,01	16.186.963,29	3.007.935,87
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	307	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	308	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	309	310.000,00	0,00	310.000,00	219.634,06	74.058,68	16.307,26	90.365,94	16.307,26	74.058,68	16.307,26	90.365,94	0,00	58.025,83	16.032,85	74.058,68	16.307,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	310	71.000,00	0,00	71.000,00	59.315,39	9.551,74	2.132,87	11.684,61	2.132,87	9.551,74	2.132,87	11.684,61	0,00	7.454,76	2.096,98	9.551,74	2.132,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	311	12.000,00	0,00	12.000,00	3.887,90	6.112,10	2.000,00	8.112,10	0,00	6.112,10	2.000,00	8.112,10	0,00	6.112,10	2.000,00	8.112,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	312	90.000,00	0,00	90.000,00	86.133,42	1.547,82	2.318,76	3.866,58	3.866,58	1.547,82	2.318,76	3.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	313	12.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.0057	421	0,00	2.804,05	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00

[Handwritten signature]



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 21/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.0058	422	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	314	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				550.000,00	-1.057,86	548.942,14	420.470,77	105.712,48	22.758,89	128.471,37	22.306,71	105.712,48	22.758,89	128.471,37	0,00	83.534,83	22.629,83	106.164,66	22.306,71
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	315	30.000,00	0,00	30.000,00	28.086,40	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	316	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.611,15	1.388,85	0,00	1.388,85	1.388,85	0,00	1.276,75	1.276,75	112,10	0,00	0,00	0,00	1.276,75
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	317	90.000,00	5.000,00	95.000,00	594,81	91.201,13	3.204,06	94.405,19	58.229,06	26.876,13	12.504,06	39.380,19	55.025,00	26.876,13	9.300,00	36.176,13	3.204,06
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	318	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	319	15.000,00	0,00	15.000,00	7.299,56	6.380,84	1.319,60	7.700,44	1.319,60	6.380,84	0,00	6.380,84	1.319,60	6.380,84	0,00	6.380,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	320	50.000,00	-30.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	321	5.000,00	30.000,00	35.000,00	12.175,96	22.824,04	0,00	22.824,04	5.000,00	15.324,04	2.500,00	17.824,04	5.000,00	15.324,04	2.500,00	17.824,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	322	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	323	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	324	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	325	47.400,00	-22.000,00	25.400,00	4.391,47	5.608,53	15.400,00	21.008,53	13.200,00	5.608,53	2.200,00	7.808,53	13.200,00	5.608,53	2.200,00	7.808,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	326	50.000,00	63.000,00	113.000,00	6.149,60	63.682,78	43.167,62	106.850,40	72.629,62	32.682,78	8.047,42	40.730,20	66.120,20	28.470,78	5.750,00	34.220,78	6.509,42
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	327	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	328	775.000,00	0,00	775.000,00	405.150,96	299.232,77	70.616,27	369.849,04	55.769,29	299.232,77	70.616,27	369.849,04	0,00	246.608,74	67.471,01	314.079,75	55.769,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	329	138.600,00	0,00	138.600,00	92.024,51	38.021,16	8.554,33	46.575,49	8.554,33	38.021,16	8.554,33	46.575,49	0,00	29.257,33	8.763,83	38.021,16	8.554,33
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	330	86.400,00	0,00	86.400,00	54.400,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	5.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	5.000,00
Total por Unidade Executora				1.600.000,00	-5.000,00	1.595.000,00	887.984,42	559.253,70	147.761,88	707.015,58	221.090,75	455.039,85	111.198,83	566.238,68	140.776,90	384.439,99	101.484,84	485.924,83	80.313,85
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	331	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	481.870,31	1.304.822,07	183.307,62	1.488.129,69	183.307,62	1.304.822,07	183.307,62	1.488.129,69	0,00	1.003.939,78	300.882,29	1.304.822,07	183.307,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	332	225.000,00	0,00	225.000,00	42.197,37	158.631,61	24.171,02	182.802,63	24.171,02	158.631,61	24.171,02	182.802,63	0,00	123.584,29	35.047,32	158.631,61	24.171,02



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 22/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	333	40.000,00	0,00	40.000,00	26.411,79	12.565,29	1.022,92	13.588,21	1.522,92	12.565,29	1.022,92	13.588,21	0,00	11.577,63	487,66	12.065,29	1.522,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	334	102.600,00	0,00	102.600,00	3.390,64	93.281,36	5.928,00	99.209,36	31.644,98	56.199,96	41.271,82	97.471,78	1.737,58	49.836,38	17.728,00	67.564,38	29.907,40
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	335	120.000,00	0,00	120.000,00	27.293,72	90.841,62	1.864,66	92.706,28	29.399,80	61.841,92	10.614,56	72.456,48	20.249,80	48.191,92	15.114,56	63.306,48	9.150,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	336	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.298.000,00	755.000,00	147.000,00	902.000,00	147.000,00	755.000,00	147.000,00	902.000,00	0,00	611.500,00	143.500,00	755.000,00	147.000,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	337	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.413.534,00	2.869.333,75	717.132,25	3.586.466,00	717.132,25	2.869.333,75	717.132,25	3.586.466,00	0,00	2.120.475,18	748.858,57	2.869.333,75	717.132,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	338	300.000,00	0,00	300.000,00	5.955,14	293.888,17	156,69	294.044,86	156,69	293.888,17	156,69	294.044,86	0,00	268.762,39	25.125,78	293.888,17	156,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92265.2024	451	0,00	612.329,79	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	339	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.082.640,11	525.906,79	91.453,10	617.359,89	91.453,10	525.906,79	91.453,10	617.359,89	0,00	428.246,98	97.659,81	525.906,79	91.453,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	340	150.000,00	0,00	150.000,00	88.070,92	50.317,64	11.611,44	61.929,08	11.611,44	50.317,64	11.611,44	61.929,08	0,00	37.671,05	12.646,59	50.317,64	11.611,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265.2024	436	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 262.0003	466	0,00	150.000,00	150.000,00	128.099,87	0,00	21.900,13	21.900,13	21.900,13	0,00	21.900,13	21.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.0003	467	0,00	300.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265.2024	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	341	700.000,00	0,00	700.000,00	411.551,09	248.069,42	40.379,49	288.448,91	39.049,50	248.069,42	40.379,49	288.448,91	0,00	195.477,66	53.921,75	249.399,41	39.049,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	342	200.000,00	0,00	200.000,00	163.266,82	31.493,43	5.239,75	36.733,18	5.239,75	31.493,43	5.239,75	36.733,18	0,00	24.871,81	6.621,62	31.493,43	5.239,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0009	343	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	344	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	1.069.771,25	82.253,35	374.459,40	456.712,75	1.069.771,25	82.253,35	374.459,40	456.712,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	345	72.000,00	0,00	72.000,00	35.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	5.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00	5.000,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	347	727.500,00	0,00	727.500,00	334.305,96	344.215,04	48.979,00	393.194,04	71.023,40	252.188,64	103.184,00	355.372,64	37.821,40	252.188,64	69.982,00	322.170,64	33.202,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0009	346	9.500,00	0,00	9.500,00	3.626,59	555,50	5.317,91	5.873,41	5.196,50	0,00	676,91	676,91	5.196,50	0,00	676,91	676,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0008	348	213.000,00	0,00	213.000,00	7.318,89	192.772,61	12.908,50	205.681,11	29.643,75	165.659,64	23.286,22	188.945,86	16.735,25	101.390,57	74.646,79	176.037,36	12.908,50
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	349	862.400,00	0,00	862.400,00	63,74	862.336,26	0,00	862.336,26	509.068,45	317.034,19	77.900,29	394.934,48	467.401,78	317.034,19	36.233,62	353.267,81	41.666,67
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0999	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
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	351	50.000,00	0,00	50.000,00	68,00	0,00	49.932,00	49.932,00	49.932,00	0,00	10.372,00	10.372,00	39.560,00	0,00	0,00	0,00	10.372,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 23/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1 220.0000	352	50.000,00	0,00	50.000,00	9.050,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	353	200.000,00	0,00	200.000,00	36.707,16	159.782,04	3.510,80	163.292,84	101.287,82	88.244,89	7.890,80	96.135,69	67.157,15	52.190,33	9.814,69	62.005,02	34.130,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	354	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	355	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.130.459,29	60.697,66	8.843,05	69.540,71	8.843,05	60.697,66	8.843,05	69.540,71	0,00	45.298,01	15.399,65	60.697,66	8.843,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	356	350.000,00	0,00	350.000,00	339.204,19	9.639,20	1.156,61	10.795,81	1.156,61	9.639,20	1.156,61	10.795,81	0,00	8.036,74	1.602,46	9.639,20	1.156,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	357	400.000,00	0,00	400.000,00	82.560,60	217.935,67	99.503,73	317.439,40	235.313,46	130.407,79	33.594,42	164.002,21	153.437,19	40.216,49	41.909,45	82.125,94	81.876,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	494	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	358	300.000,00	0,00	300.000,00	223.484,34	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	359	250.000,00	0,00	250.000,00	74.053,76	175.946,24	0,00	175.946,24	112.361,14	49.162,08	14.423,02	63.585,10	112.361,14	47.362,08	16.223,02	63.585,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	360	350.000,00	0,00	350.000,00	12.787,80	337.212,20	0,00	337.212,20	103.208,40	198.367,56	46.294,90	244.662,46	92.549,74	184.153,90	49.849,90	234.003,80	10.658,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	361	50.000,00	-18.027,00	31.973,00	25.700,54	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	362	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	363	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
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	364	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
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	365	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
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0105	366	390.000,00	0,00	390.000,00	192.505,02	197.494,98	0,00	197.494,98	33.363,83	112.069,42	52.061,73	164.131,15	33.363,83	96.995,60	67.135,55	164.131,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0105	367	150.000,00	0,00	150.000,00	67.085,44	82.914,56	0,00	82.914,56	22.858,93	39.637,38	20.418,25	60.055,63	22.858,93	34.729,88	25.325,75	60.055,63	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.0102	368	175.000,00	0,00	175.000,00	66.217,90	108.782,10	0,00	108.782,10	11.228,50	90.298,40	18.483,70	108.782,10	0,00	58.673,00	38.880,60	97.553,60	11.228,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.0001	369	45.000,00	0,00	45.000,00	26.281,21	18.718,79	0,00	18.718,79	9.115,87	8.548,42	1.054,50	9.602,92	9.115,87	8.548,42	1.054,50	9.602,92	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	370	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	943.157,39	871.140,48	185.702,13	1.056.842,61	174.244,03	871.140,48	185.702,13	1.056.842,61	0,00	700.786,35	181.812,23	882.598,58	174.244,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	371	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	792.938,90	1.408.925,66	298.135,44	1.707.061,10	286.046,63	1.408.925,66	298.135,44	1.707.061,10	0,00	1.127.785,46	293.229,01	1.421.014,47	286.046,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	372	650.000,00	0,00	650.000,00	141.303,55	396.706,59	111.989,86	508.696,45	111.989,86	396.706,59	111.989,86	508.696,45	0,00	243.871,83	152.834,76	396.706,59	111.989,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	373	200.000,00	0,00	200.000,00	18.977,05	174.176,35	6.846,60	181.022,95	6.846,60	174.176,35	6.846,60	181.022,95	0,00	131.781,70	42.394,65	174.176,35	6.846,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	374	850.000,00	0,00	850.000,00	671.416,34	149.489,31	29.094,35	178.583,66	29.094,35	149.489,31	29.094,35	178.583,66	0,00	120.981,33	28.507,98	149.489,31	29.094,35

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 24/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	2 272.0000	375	550.000,00	0,00	550.000,00	255.302,78	244.300,53	50.396,69	294.697,22	50.396,69	244.300,53	50.396,69	294.697,22	0,00	196.598,44	47.702,09	244.300,53	50.396,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	376	150.000,00	0,00	150.000,00	94.423,12	45.410,98	10.165,90	55.576,88	10.165,90	45.410,98	10.165,90	55.576,88	0,00	34.501,84	10.909,14	45.410,98	10.165,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	377	50.000,00	0,00	50.000,00	16.030,29	26.563,91	7.405,80	33.969,71	7.405,80	26.563,91	7.405,80	33.969,71	0,00	20.089,19	6.474,72	26.563,91	7.405,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.2024	438	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92269.2024	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	378	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	31.814,59	1.168.185,41	0,00	1.168.185,41	31.814,59	1.168.185,41	0,00	1.168.185,41	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	379	439.000,00	0,00	439.000,00	277.596,26	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0002	380	86.000,00	0,00	86.000,00	31.639,12	54.360,88	0,00	54.360,88	20.768,04	29.228,93	4.363,91	33.592,84	20.768,04	29.228,93	4.363,91	33.592,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0007	381	125.000,00	0,00	125.000,00	41.402,69	55.097,31	28.500,00	83.597,31	57.440,68	24.236,57	30.420,06	54.656,63	28.940,68	24.236,57	1.920,06	26.156,63	28.500,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	0,92	0,00	19.999,08	19.999,08	19.999,08	0,00	0,00	0,00	19.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	383	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	384	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	385	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	386	65.000,00	-46.220,00	18.780,00	7,54	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	387	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	388	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 -	1 213.0000	389	100.000,00	0,00	100.000,00	82.952,67	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	390	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	391	100.000,00	0,00	100.000,00	96.252,27	3.747,73	0,00	3.747,73	0,00	3.747,73	0,00	3.747,73	0,00	3.747,73	0,00	3.747,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	392	150.000,00	0,00	150.000,00	98.600,06	48.388,14	3.011,80	51.399,94	15.334,66	37.400,30	8.479,15	45.879,45	5.520,49	27.071,08	8.994,20	36.065,28	9.814,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	393	100.000,00	0,00	100.000,00	41.745,40	20.653,50	37.601,10	58.254,60	42.039,90	13.764,70	25.954,70	39.719,40	18.535,20	12.441,70	3.773,00	16.214,70	23.504,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0003	486	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	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	5 200.0010	394	200.000,00	0,00	200.000,00	147.095,14	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	395	200.000,00	0,00	200.000,00	136.941,11	37.024,10	26.034,79	63.058,89	26.441,39	36.617,50	26.034,79	62.652,29	406,60	36.617,50	0,00	36.617,50	26.034,79
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	396	100.000,00	0,00	100.000,00	41.155,74	58.844,26	0,00	58.844,26	38.782,90	13.766,79	9.024,40	22.791,19	36.053,07	11.036,96	9.024,40	20.061,36	2.729,83

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

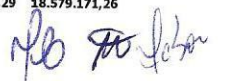
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 25/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	397	50.000,00	-37.624,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	0,00	12.376,00	12.376,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	398	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	1 212.0000	399	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	400	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
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO	1 212.0000	401	5.000,00	0,00	5.000,00	29,30	0,00	4.970,70	4.970,70	4.970,70	0,00	0,00	0,00	4.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	402	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				32.700.000,00	746.238,79	33.446.238,79	14.485.025,85	16.655.040,03	2.306.172,91	18.961.212,94	4.715.743,96	13.646.512,71	2.898.374,37	16.544.887,08	2.416.325,86	11.154.364,59	3.091.104,39	14.245.468,98	2.299.418,10
Total por Unidade Orçamentária				34.850.000,00	740.180,93	35.590.180,93	15.793.481,04	17.320.006,21	2.476.693,68	19.796.699,89	4.959.141,42	14.207.265,04	3.032.332,09	17.239.597,13	2.557.102,76	11.622.339,41	3.215.219,06	14.837.558,47	2.402.038,66
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 -	1 110.0000	403	500.000,00	0,00	500.000,00	165.383,41	302.175,86	32.440,73	334.616,59	32.440,73	302.175,86	32.440,73	334.616,59	0,00	209.657,24	92.518,62	302.175,86	32.440,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	404	90.000,00	0,00	90.000,00	49.964,00	35.792,98	4.243,02	40.036,00	4.243,02	35.792,98	4.243,02	40.036,00	0,00	26.603,95	9.189,03	35.792,98	4.243,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	405	10.000,00	0,00	10.000,00	5.465,57	4.184,43	350,00	4.534,43	0,00	4.184,43	350,00	4.534,43	0,00	4.184,43	350,00	4.534,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	406	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	407	160.000,00	0,00	160.000,00	136.875,90	23.124,10	0,00	23.124,10	12.892,13	7.211,67	4.080,30	11.291,97	11.832,13	7.211,67	3.020,30	10.231,97	1.060,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	408	22.000,00	0,00	22.000,00	11.000,00	9.500,00	1.500,00	11.000,00	1.500,00	9.500,00	1.500,00	11.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	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	0,00	0,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	410	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
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	411	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
Total por Unidade Executora				950.000,00	-8.000,00	942.000,00	528.688,88	374.777,37	38.533,75	413.311,12	51.075,88	358.864,94	42.614,05	401.478,99	11.832,13	255.657,29	106.577,95	362.235,24	39.243,75
Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	-8.000,00	942.000,00	528.688,88	374.777,37	38.533,75	413.311,12	51.075,88	358.864,94	42.614,05	401.478,99	11.832,13	255.657,29	106.577,95	362.235,24	39.243,75
Total por Órgão				124.050.000,00	10.945.582,53	134.995.582,53	53.175.923,77	69.137.840,32	12.681.818,44	81.819.658,76	24.024.615,32	55.972.882,56	11.792.191,91	67.765.074,47	14.054.584,29	48.142.252,13	9.652.791,31	57.795.043,44	9.970.031,03
Total Orçamentário PODER				124.050.000,00	10.945.582,53	134.995.582,53	53.175.923,77	69.137.840,32	12.681.818,44	81.819.658,76	24.024.615,32	55.972.882,56	11.792.191,91	67.765.074,47	14.054.584,29	48.142.252,13	9.652.791,31	57.795.043,44	9.970.031,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.550.000,00	10.945.582,53	139.495.582,53	55.658.367,61	70.771.408,00	13.065.806,92	83.837.214,92	24.411.037,25	57.334.707,50	12.061.501,20	69.396.208,70	14.441.006,22	49.504.077,07	9.922.100,60	59.426.177,67	9.970.031,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																17.155.090,97	1.424.080,29	18.579.171,26	





JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 26/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	17.155.090,97	1.424.080,29	18.579.171,26	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	66.659.168,04	11.346.180,89	78.005.348,93	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																			2.590.481,40	
Conta Vinculada																			19.730.359,15	
TOTAL FINANCEIRO																			22.320.840,55	
TOTAL DO BALANCETE																			100.326.189,48	

ILHA COMPRIDA, 4 de Julho de 2025.


DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02


BREND MENDES TAJIRI
CONTADOR
CPF 463.272.778-45


MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44