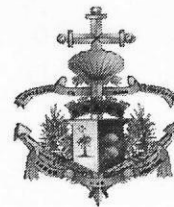


Município de Ilha Comprida Estância Balneária



SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

OFÍCIO Nº 002/2.025 – CONTABILIDADE

Assunto: Balancete referente ao mês de Janeiro de 2025.

Ilha Comprida, 14 de Fevereiro 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 Janeiro 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,

SILVIO FAVARÃO DA MOTA

CONTADOR

Ao

Exmo. Senhor:

MILTON CESAR PIRES

DD. Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Ilha Comprida - SP

RECEBIDO EM

18/02/25
13:52

Rander



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 1/23

Página: 1/23																			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.512.449,95	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	439.834,17	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	36.110,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	719.661,29	0,00	70.338,71	70.338,71	54.800,00	0,00	15.538,71	15.538,71	54.800,00	0,00	15.538,71	15.538,71	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	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	1 110.000	8	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.218.055,41	0,00	281.944,59	281.944,59	54.800,00	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00	0,00	227.144,59	227.144,59	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.218.055,41	0,00	281.944,59	281.944,59	54.800,00	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00	0,00	227.144,59	227.144,59	0,00
Total por Órgão				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.218.055,41	0,00	281.944,59	281.944,59	54.800,00	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00	0,00	227.144,59	227.144,59	0,00
Total Orçamentário PODER				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.218.055,41	0,00	281.944,59	281.944,59	54.800,00	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00	0,00	227.144,59	227.144,59	0,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 2/23

EXERCÍCIO DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL																			Página: 2/23	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER EXECUTIVO																				
02	PODER EXECUTIVO																			
02.21	GABINETE DO PREFEITO																			
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																			
04.122.0027.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	940.600,00	0,00	940.600,00	849.421,35	0,00	91.178,65	91.178,65	84.085,22	0,00	91.178,65	91.178,65	0,00	0,00	7.093,43	7.093,43	84.085,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	235.125,00	0,00	235.125,00	225.766,20	0,00	9.358,80	9.358,80	9.358,80	0,00	9.358,80	9.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	58.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	700,00	700,00	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	100.000,00	0,00	100.000,00	63.861,00	0,00	36.139,00	36.139,00	36.139,00	0,00	4.992,98	4.992,98	31.146,02	0,00	0,00	0,00	4.992,98	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	90.625,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	3.475,00	3.475,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	200.000,00	0,00	200.000,00	196.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	450,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	131.000,00	0,00	131.000,00	125.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	33.275,00	0,00	33.275,00	33.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0027.2003 PUBLICIDADE																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	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	1 110.000	10	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	
08.243.0029.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	352.011,00	0,00	352.011,00	322.789,50	0,00	29.221,50	29.221,50	29.221,50	0,00	29.221,50	29.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	47.989,00	0,00	47.989,00	42.676,00	0,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00	
08.244.0030.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	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	1 110.000	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	1 110.000	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	0,00	2.235.000,00	2.044.114,05	0,00	190.885,95	190.885,95	183.092,52	0,00	150.689,93	150.689,93	40.196,02	0,00	7.793,43	7.793,43	142.896,50	
Total por Unidade Orçamentária				2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	2.044.114,05	0,00	190.885,95	190.885,95	183.092,52	0,00	150.689,93	150.689,93	40.196,02	0,00	7.793,43	7.793,43	142.896,50	
02.22 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																				
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																			
04.128.0031.2109 GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	171.000,00	0,00	171.000,00	159.976,53	0,00	11.023,47	11.023,47	11.023,47	0,00	11.023,47	11.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	21.000,00	0,00	21.000,00	19.558,20	0,00	1.441,80	1.441,80	1.441,80	0,00	1.441,80	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	

nfo \$ Jabo

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas
 14/02/25 10:58
 Exercício: 2025
 Página: 3/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	21	18.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	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	1.000,00
Total por Unidade Executora				220.000,00	0,00	220.000,00	206.534,73	0,00	13.465,27	13.465,27	13.465,27	0,00	13.465,27	13.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		13.465,27
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	23	74.500,00	0,00	74.500,00	65.060,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	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	1 110.000	25	360.000,00	0,00	360.000,00	349.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	1.350,00	1.350,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	26	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	1.350,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	27	110.000,00	0,00	110.000,00	102.410,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	28	322.000,00	0,00	322.000,00	295.376,67	0,00	26.623,33	26.623,33	26.623,33	0,00	26.623,33	26.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	29	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.334.120,84	0,00	105.879,16	105.879,16	95.005,62	0,00	105.879,16	105.879,16	0,00	0,00	10.873,54	10.873,54	95.005,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	138.993,21	0,00	11.006,79	11.006,79	11.006,79	0,00	11.006,79	11.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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	1 110.000	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	1 110.000	33	370.000,00	0,00	370.000,00	355.356,00	0,00	14.644,00	14.644,00	13.680,00	0,00	964,00	964,00	13.680,00	0,00	964,00	964,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	34	135.000,00	0,00	135.000,00	127.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	35	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				3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	3.126.516,72	0,00	193.483,28	193.483,28	181.645,74	0,00	160.913,28	160.913,28	32.570,00	0,00	11.837,54	11.837,54	149.075,74
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	36	208.000,00	0,00	208.000,00	195.148,74	0,00	12.851,26	12.851,26	12.851,26	0,00	12.851,26	12.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	37	23.000,00	0,00	23.000,00	21.319,14	0,00	1.680,86	1.680,86	1.680,86	0,00	1.680,86	1.680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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	1 110.000	39	18.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	234.467,88	0,00	15.532,12	15.532,12	15.532,12	0,00	15.532,12	15.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Handwritten signature and initials



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzelei.ribas
14/02/25 10:58
Exercício: 2025
Página: 4/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	40	242.000,00	0,00	242.000,00	213.406,20	0,00	28.593,80	28.593,80	24.908,13	0,00	28.593,80	28.593,80	0,00	0,00	3.685,67	3.685,67	24.908,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	26.000,00	0,00	26.000,00	23.096,50	0,00	2.903,50	2.903,50	2.903,50	0,00	2.903,50	2.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	155.000,00	0,00	155.000,00	22.030,00	0,00	132.970,00	132.970,00	132.970,00	0,00	0,00	0,00	132.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	43	27.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	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				450.000,00	0,00	450.000,00	283.532,70	0,00	166.467,30	166.467,30	162.781,63	0,00	33.497,30	33.497,30	132.970,00	0,00	3.685,67	3.685,67	29.811,63
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	44	300.000,00	0,00	300.000,00	288.470,65	0,00	11.529,35	11.529,35	11.529,35	0,00	11.529,35	11.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	45	32.000,00	0,00	32.000,00	30.492,04	0,00	1.507,96	1.507,96	1.507,96	0,00	1.507,96	1.507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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	1 110.000	47	61.000,00	0,00	61.000,00	56.148,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	48	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	49	36.000,00	0,00	36.000,00	35.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	50	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	0,00	800.000,00	781.110,69	0,00	18.889,31	18.889,31	18.889,31	0,00	18.889,31	18.889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,31
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	51	145.200,00	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	53	42.500,00	0,00	42.500,00	39.782,49	0,00	2.717,51	2.717,51	2.717,51	0,00	2.717,51	2.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,51
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	54	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	55	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	247.282,49	0,00	2.717,51	2.717,51	2.717,51	0,00	2.717,51	2.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,51
Total por Unidade Orçamentária				5.290.000,00	0,00	5.290.000,00	4.879.445,21	0,00	410.554,79	410.554,79	395.031,58	0,00	245.014,79	245.014,79	165.540,00	0,00	15.523,21	15.523,21	229.491,58
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																		

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



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 5/23

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	445.000,00	0,00	445.000,00	424.621,10	0,00	20.378,90	20.378,90	20.378,90	0,00	20.378,90	20.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	40.000,00	0,00	40.000,00	37.560,77	0,00	2.439,23	2.439,23	2.439,23	0,00	2.439,23	2.439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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	1 110.000	59	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	1 110.000	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	477.181,87	0,00	22.818,13	22.818,13	22.818,13	0,00	22.818,13	22.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE															0,00	0,00	0,00	22.818,13
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	61	458.000,00	0,00	458.000,00	425.708,54	0,00	32.291,46	32.291,46	32.291,46	0,00	32.291,46	32.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32.291,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	62	42.000,00	0,00	42.000,00	37.776,51	0,00	4.223,49	4.223,49	4.223,49	0,00	4.223,49	4.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,49
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	463.485,05	0,00	36.514,95	36.514,95	36.514,95	0,00	36.514,95	36.514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,49
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS															0,00	0,00	0,00	36.514,95
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	500.000,00	0,00	500.000,00	440.519,24	0,00	59.480,76	59.480,76	36.504,76	0,00	59.480,76	59.480,76	0,00	0,00	22.976,00	22.976,00	36.504,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	80.000,00	0,00	80.000,00	73.926,65	0,00	6.073,35	6.073,35	6.073,35	0,00	6.073,35	6.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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	1 110.000	66	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	1 110.000	67	700.000,00	0,00	700.000,00	685.058,30	0,00	14.941,70	14.941,70	13.350,00	0,00	2.941,70	2.941,70	12.000,00	0,00	1.591,70	1.591,70	1.350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.219.504,19	0,00	80.495,81	80.495,81	55.928,11	0,00	68.495,81	68.495,81	12.000,00	0,00	24.567,70	24.567,70	43.928,11
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	69	320.000,00	0,00	320.000,00	293.967,07	0,00	26.032,93	26.032,93	4.433,41	0,00	26.032,93	26.032,93	0,00	0,00	21.599,52	21.599,52	4.433,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	32.000,00	0,00	32.000,00	29.536,76	0,00	2.463,24	2.463,24	2.463,24	0,00	2.463,24	2.463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	71	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	1 110.000	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	1 110.000	73	250.000,00	0,00	250.000,00	242.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	74	195.000,00	0,00	195.000,00	186.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	75	20.000,00	0,00	20.000,00	16.057,86	0,00	3.942,14	3.942,14	0,00	0,00	3.942,14	3.942,14	0,00	0,00	3.942,14	3.942,14	0,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

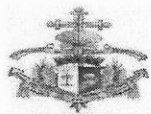
14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 6/23

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	1 110.000	76	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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	77	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	78	50.000,00	0,00	50.000,00	25.486,71	0,00	24.513,29	24.513,29	0,00	0,00	24.513,29	24.513,29	0,00	0,00	24.513,29	24.513,29	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	79	50.000,00	0,00	50.000,00	49.855,44	0,00	144,56	144,56	0,00	0,00	144,56	144,56	0,00	0,00	144,56	144,56	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	80	50.000,00	0,00	50.000,00	47.692,94	0,00	2.307,06	2.307,06	0,00	0,00	2.307,06	2.307,06	0,00	0,00	2.307,06	2.307,06	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	81	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.250.754,73	0,00	49.245,27	49.245,27	0,00	0,00	49.245,27	49.245,27	0,00	0,00	49.245,27	49.245,27	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	82	690.000,00	0,00	690.000,00	486.792,86	0,00	203.207,14	203.207,14	0,00	0,00	203.207,14	203.207,14	0,00	0,00	203.207,14	203.207,14	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	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	1 110.000	84	4.700.500,00	0,00	4.700.500,00	574.086,16	0,00	4.126.413,84	4.126.413,84	3.813.595,43	0,00	312.818,41	312.818,41	3.813.595,43	0,00	312.818,41	312.818,41	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	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	0,00	8.400.500,00	3.946.530,53	0,00	4.453.969,47	4.453.969,47	3.836.192,08	0,00	634.074,04	634.074,04	3.819.895,43	0,00	617.777,39	617.777,39	16.296,65
Total por Unidade Orçamentária				10.700.500,00	0,00	10.700.500,00	6.106.701,64	0,00	4.593.798,36	4.593.798,36	3.951.453,27	0,00	761.902,93	761.902,93	3.831.895,43	0,00	642.345,09	642.345,09	119.557,84
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	86	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	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	1 110.000	88	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.842.346,18	0,00	157.653,82	157.653,82	102.103,82	0,00	122.050,46	122.050,46	35.603,36	0,00	55.550,00	55.550,00	66.500,46
Total por Unidade Executora				3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.442.346,18	0,00	157.653,82	157.653,82	102.103,82	0,00	122.050,46	122.050,46	35.603,36	0,00	55.550,00	55.550,00	66.500,46
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	89	1.273.969,09	0,00	1.273.969,09	999.752,41	0,00	274.216,68	274.216,68	249.045,76	0,00	274.216,68	274.216,68	0,00	0,00	25.170,92	25.170,92	249.045,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	90	424.656,36	0,00	424.656,36	381.652,80	0,00	43.003,56	43.003,56	43.003,56	0,00	43.003,56	43.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43.003,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	91	181.374,55	0,00	181.374,55	181.374,55	0,00	0,00	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	1 130.001	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	1 110.000	93	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.970.171,50	0,00	879.828,50	879.828,50	879.828,50	0,00	299.902,50	299.902,50	579.926,00	0,00	0,00	0,00	299.902,50

MBO [assinatura] Jebra



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 7/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	94	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.539.620,31	0,00	760.379,69	760.379,69	738.882,69	0,00	375.744,73	375.744,73	384.634,96	0,00	21.497,00	21.497,00	354.247,73
Total por Unidade Executora				7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	5.092.571,57	0,00	1.957.428,43	1.957.428,43	1.910.760,51	0,00	992.867,47	992.867,47	964.560,96	0,00	46.667,92	46.667,92	946.199,55
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	95	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	697.624,76	0,00	1.302.375,24	1.302.375,24	1.302.375,24	0,00	0,00	0,00	1.302.375,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.064	416	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	2 100.099	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	8 100.065	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	8 100.066	413	0,00	1.000.000,00	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	8 100.067	412	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	2.200.000,00	5.200.000,00	3.897.624,76	0,00	1.302.375,24	1.302.375,24	1.302.375,24	0,00	0,00	0,00	1.302.375,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	97	388.806,56	0,00	388.806,56	386.172,83	0,00	2.633,73	2.633,73	2.633,73	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	98	129.602,19	0,00	129.602,19	129.257,71	0,00	344,48	344,48	344,48	0,00	344,48	344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	344,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	99	379.960,01	0,00	379.960,01	379.960,01	0,00	0,00	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	1 110.000	100	1.001.631,24	0,00	1.001.631,24	369.399,88	0,00	632.231,36	632.231,36	109.806,00	0,00	581.796,36	581.796,36	50.435,00	0,00	522.425,36	522.425,36	59.371,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.264.790,43	0,00	635.209,57	635.209,57	112.784,21	0,00	584.774,57	584.774,57	50.435,00	0,00	522.425,36	522.425,36	62.349,21
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	101	497.446,96	0,00	497.446,96	464.123,35	0,00	33.323,61	33.323,61	29.638,47	0,00	33.323,61	33.323,61	0,00	0,00	3.685,14	3.685,14	29.638,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	102	165.815,65	0,00	165.815,65	161.559,19	0,00	4.256,46	4.256,46	4.256,46	0,00	4.256,46	4.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	103	225.091,03	0,00	225.091,03	225.091,03	0,00	0,00	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	1 110.000	104	116.688,00	0,00	116.688,00	21.318,00	0,00	95.370,00	95.370,00	95.370,00	0,00	22.848,00	22.848,00	72.522,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	105	908.958,36	0,00	908.958,36	893.958,36	0,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	1.766.049,93	0,00	147.950,07	147.950,07	142.764,93	0,00	61.928,07	61.928,07	86.022,00	0,00	5.185,14	5.185,14	56.742,93
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	106	51.526,80	0,00	51.526,80	7.542,68	0,00	43.984,12	43.984,12	32.917,53	0,00	43.984,12	43.984,12	0,00	0,00	11.066,59	11.066,59	32.917,53

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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
14/02/25 10:58
Exercício: 2025
Página: 8/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	107	17.175,60	0,00	17.175,60	12.187,99	0,00	4.987,61	4.987,61	4.987,61	0,00	4.987,61	4.987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	108	101.297,60	0,00	101.297,60	101.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	109	150.000,00	0,00	150.000,00	112.573,75	0,00	37.426,25	37.426,25	21.318,75	0,00	16.107,50	16.107,50	21.318,75	0,00	16.107,50	16.107,50	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	0,00	320.000,00	233.602,02	0,00	86.397,98	86.397,98	59.223,89	0,00	65.079,23	65.079,23	21.318,75	0,00	27.174,09	27.174,09	37.905,14
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	110	187.500,00	0,00	187.500,00	176.717,24	0,00	10.782,76	10.782,76	10.782,76	0,00	10.782,76	10.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	62.500,00	0,00	62.500,00	61.089,69	0,00	1.410,31	1.410,31	1.410,31	0,00	1.410,31	1.410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,31
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	237.806,93	0,00	12.193,07	12.193,07	12.193,07	0,00	12.193,07	12.193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,07
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	113	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
Total por Unidade Executora				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
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	114	1.751.136,02	-30.000,00	1.721.136,02	1.616.927,21	0,00	104.208,81	104.208,81	98.473,26	0,00	104.208,81	104.208,81	0,00	0,00	5.735,55	5.735,55	98.473,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	115	583.712,01	0,00	583.712,01	571.683,52	0,00	12.028,49	12.028,49	12.028,49	0,00	12.028,49	12.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,49
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	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	1 100.999	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	1 110.000	118	185.151,97	0,00	185.151,97	184.168,62	0,00	983,35	983,35	485,15	0,00	983,35	983,35	0,00	0,00	498,20	498,20	485,15
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	119	30.000,00	30.000,00	60.000,00	1.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	120	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	121	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				2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	2.533.779,35	0,00	176.220,65	176.220,65	169.986,90	0,00	176.220,65	176.220,65	0,00	0,00	6.233,75	6.233,75	169.986,90
Total por Unidade Orçamentária				20.804.000,00	2.200.000,00	23.004.000,00	18.528.571,17	0,00	4.475.428,83	4.475.428,83	3.812.192,57	0,00	2.015.113,52	2.015.113,52	2.460.315,31	0,00	663.236,26	663.236,26	1.351.877,26
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																		

Handwritten signature and initials.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 9/23

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	122	105.000,00	0,00	105.000,00	96.291,83	0,00	8.708,17	8.708,17	8.708,17	0,00	8.708,17	8.708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	123	31.500,00	0,00	31.500,00	30.361,03	0,00	1.138,97	1.138,97	1.138,97	0,00	1.138,97	1.138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	1 110.000	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	1 110.000	126	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	127	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	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				240.000,00	0,00	240.000,00	230.152,86	0,00	9.847,14	9.847,14	9.847,14	0,00	9.847,14	9.847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,14
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	541.000,00	0,00	541.000,00	474.266,42	0,00	66.733,58	66.733,58	59.295,97	0,00	66.733,58	66.733,58	0,00	0,00	7.437,61	7.437,61	59.295,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	162.300,00	0,00	162.300,00	154.174,47	0,00	8.125,53	8.125,53	8.125,53	0,00	8.125,53	8.125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	130	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	131	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	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	1 110.000	133	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	134	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				800.000,00	0,00	800.000,00	725.140,89	0,00	74.859,11	74.859,11	67.421,50	0,00	74.859,11	74.859,11	0,00	0,00	7.437,61	7.437,61	67.421,50
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	437.000,00	0,00	437.000,00	381.192,33	0,00	55.807,67	55.807,67	55.807,67	0,00	55.807,67	55.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.807,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	131.100,00	0,00	131.100,00	123.484,13	0,00	7.615,87	7.615,87	7.615,87	0,00	7.615,87	7.615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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	1 110.000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	139	39.000,00	0,00	39.000,00	28.588,12	0,00	10.411,88	10.411,88	1.364,91	0,00	10.411,87	10.411,87	0,01	0,00	9.046,97	9.046,97	1.364,90
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.000	140	65.000,00	0,00	65.000,00	30.224,00	0,00	34.776,00	34.776,00	34.776,00	0,00	0,00	0,00	34.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	141	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00	0,00	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	1 400.000	142	96.000,00	0,00	96.000,00	92.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	450,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	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

Nº 6 8 10



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

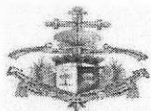
Exercício: 2025

Página: 10/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

EXERCÍCIO DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL																			Página: 10/23	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	Total por Unidade Executora			845.000,00	0,00	845.000,00	732.788,58	0,00	112.211,42	112.211,42	103.164,45	0,00	74.285,41	74.285,41	37.926,01	0,00	9.046,97	9.046,97	65.238,44	
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																			
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	144	520.000,00	0,00	520.000,00	479.370,93	0,00	40.629,07	40.629,07	28.951,62	0,00	40.629,07	40.629,07	0,00	0,00	11.677,45	11.677,45	28.951,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	156.000,00	0,00	156.000,00	151.371,43	0,00	4.628,57	4.628,57	4.628,57	0,00	4.628,57	4.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	1 110.000	147	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	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	1 110.000	148	267.000,00	0,00	267.000,00	231.360,00	0,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	149	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.219.102,36	0,00	80.897,64	80.897,64	69.220,19	0,00	45.257,64	45.257,64	35.640,00	0,00	11.677,45	11.677,45	33.580,19	
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																			
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	150	330.000,00	0,00	330.000,00	272.974,75	0,00	57.025,25	57.025,25	34.858,24	0,00	57.025,25	57.025,25	0,00	0,00	22.167,01	22.167,01	34.858,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	151	99.000,00	0,00	99.000,00	92.270,73	0,00	6.729,27	6.729,27	6.729,27	0,00	6.729,27	6.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	152	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	1 110.000	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	155	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	156	204.000,00	0,00	204.000,00	183.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	157	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			815.000,00	0,00	815.000,00	730.745,48	0,00	84.254,52	84.254,52	62.087,51	0,00	84.254,52	84.254,52	0,00	0,00	22.167,01	22.167,01	62.087,51	
	Total por Unidade Orçamentária			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.637.930,17	0,00	362.069,83	362.069,83	311.740,79	0,00	288.503,82	288.503,82	73.566,01	0,00	50.329,04	50.329,04	238.174,78	
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	158	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	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	1 110.000	161	5.708.000,00	0,00	5.708.000,00	3.251.780,90	0,00	2.456.219,10	2.456.219,10	990.869,72	0,00	1.549.754,38	1.549.754,38	906.464,72	0,00	1.465.349,38	1.465.349,38	84.405,00	

Handwritten signature and initials.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 11/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	162	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
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	163	260.000,00	0,00	260.000,00	236.340,62	0,00	23.659,38	23.659,38	23.659,38	0,00	23.659,38	23.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	164	40.000,00	0,00	40.000,00	36.905,52	0,00	3.094,48	3.094,48	3.094,48	0,00	3.094,48	3.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	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	1 110.000	167	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	168	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	450,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	169	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	170	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	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	1 110.000	172	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	3.760.927,04	0,00	2.489.072,96	2.489.072,96	1.023.723,58	0,00	1.579.458,24	1.579.458,24	909.614,72	0,00	1.465.349,38	1.465.349,38	114.108,86
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIO:																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	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
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	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
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	1 110.000	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	1 110.000	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	1 110.000	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	1 110.000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	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	1 110.000	181	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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 14/02/25 10:58
 Exercício: 2025
 Página: 12/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	182	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	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	1 110.000	184	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
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	1 110.000	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 -	1 110.000	187	463.000,00	0,00	463.000,00	390.870,76	0,00	72.129,24	72.129,24	72.129,24	0,00	72.129,24	72.129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	72.129,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	188	84.000,00	0,00	84.000,00	77.261,52	0,00	6.738,48	6.738,48	6.738,48	0,00	6.738,48	6.738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	189	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	1 110.000	190	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	1 110.000	191	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	192	72.000,00	0,00	72.000,00	68.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	193	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
11.334.0043.2103	ESTÍMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	0,00	1.070.000,00	987.132,28	0,00	82.867,72	82.867,72	82.867,72	0,00	82.867,72	82.867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82.867,72
Total por Unidade Orçamentária				7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	4.878.059,32	0,00	2.571.940,68	2.571.940,68	1.106.591,30	0,00	1.662.325,96	1.662.325,96	909.614,72	0,00	1.465.349,38	1.465.349,38	196.976,58
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	1 110.000	195	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	196	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																		

Handwritten signature and stamp



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas
14/02/25 10:58
Exercício: 2025
Página: 13/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	198	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	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	1 110.000	200	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.123	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	2 500.123	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
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.123	203	4.593,60	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.021	204	16.406,40	0,00	16.406,40	16.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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	1 110.000	206	45.906,40	0,00	45.906,40	45.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.122	207	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	2 500.122	208	3.593,60	0,00	3.593,60	3.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	5 500.027	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	5 500.027	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.027	212	150.000,00	0,00	150.000,00	75.508,80	0,00	74.491,20	74.491,20	74.491,20	0,00	0,00	0,00	74.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	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
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.126	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	5 500.025	215	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.126	216	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.025	217	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
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	218	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	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

14/02/25 10:58
Suzilei.ribas



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
14/02/25 10:58
Exercício: 2025
Página: 14/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	220	108.000,00	0,00	108.000,00	16,00	0,00	107.984,00	107.984,00	107.984,00	0,00	2.656,00	2.656,00	105.328,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	221	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	1 110.000	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	1 110.000	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	224	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.020	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	5 500.020	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	5 500.024	227	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	228	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	5 500.024	229	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	230	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				892.500,00	0,00	892.500,00	656.024,80	0,00	236.475,20	236.475,20	236.475,20	0,00	2.656,00	2.656,00	233.819,20	0,00	0,00	0,00	2.656,00
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	1 110.000	231	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00	0,00	0,00	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	1 110.000	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 -	1 110.000	233	1.766.400,00	0,00	1.766.400,00	1.589.293,76	0,00	177.106,24	177.106,24	150.291,65	0,00	177.106,24	177.106,24	0,00	0,00	26.814,59	26.814,59	150.291,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	234	300.000,00	0,00	300.000,00	280.107,43	0,00	19.892,57	19.892,57	19.892,57	0,00	19.892,57	19.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,57
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	235	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.170,60	0,00	829,40	829,40	629,40	0,00	829,40	829,40	0,00	0,00	200,00	200,00	629,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	237	22.000,00	0,00	22.000,00	14.847,00	0,00	7.153,00	7.153,00	7.153,00	0,00	1.202,61	1.202,61	5.950,39	0,00	0,00	0,00	1.202,61
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	238	45.600,00	0,00	45.600,00	2.400,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	239	558.000,00	0,00	558.000,00	511.257,34	0,00	46.742,66	46.742,66	46.742,66	0,00	13.292,66	13.292,66	33.450,00	0,00	0,00	0,00	13.292,66
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	240	216.000,00	0,00	216.000,00	202.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	241	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

[Handwritten signature]



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 15/23

EXERCÍCIO: 2023																			
Página: 15/23																			
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.631.576,13	0,00	368.423,87	368.423,87	341.409,28	0,00	225.823,48	225.823,48	142.600,39	0,00	27.014,59	27.014,59	198.808,89
	Total por Unidade Orçamentária			5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.295.100,93	0,00	604.899,07	604.899,07	577.884,48	0,00	228.479,48	228.479,48	376.419,59	0,00	27.014,59	27.014,59	201.464,89
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	242	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	1.348.134,47	0,00	129.365,53	129.365,53	125.416,40	0,00	129.365,53	129.365,53	0,00	0,00	3.949,13	3.949,13	125.416,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	243	312.375,00	0,00	312.375,00	296.782,86	0,00	15.592,14	15.592,14	15.592,14	0,00	15.592,14	15.592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.050	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	1 110.000	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	1 110.000	246	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	1 110.000	247	10.500,00	12,00	10.512,00	0,00	0,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	248	83.509,00	-12,00	83.497,00	79.897,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	450,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	85.116,00	0,00	85.116,00	77.616,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	250	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.833.430,33	0,00	166.569,67	166.569,67	162.620,54	0,00	152.907,67	152.907,67	13.662,00	0,00	3.949,13	3.949,13	148.958,54
	Total por Unidade Orçamentária			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.833.430,33	0,00	166.569,67	166.569,67	162.620,54	0,00	152.907,67	152.907,67	13.662,00	0,00	3.949,13	3.949,13	148.958,54
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	251	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.028.486,10	0,00	571.513,90	571.513,90	540.890,16	0,00	571.513,90	571.513,90	0,00	0,00	30.623,74	30.623,74	540.890,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	252	600.000,00	0,00	600.000,00	530.551,49	0,00	69.448,51	69.448,51	69.448,51	0,00	69.448,51	69.448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69.448,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	253	80.000,00	0,00	80.000,00	67.719,79	0,00	12.280,21	12.280,21	11.480,21	0,00	12.280,21	12.280,21	0,00	0,00	800,00	800,00	11.480,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	254	470.000,00	0,00	470.000,00	441.765,02	0,00	28.234,98	28.234,98	0,00	0,00	28.234,98	28.234,98	0,00	0,00	28.234,98	28.234,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.100	255	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	256	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	932.104,14	0,00	1.567.895,86	1.567.895,86	1.567.760,95	0,00	134,91	134,91	1.567.760,95	0,00	134,91	134,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.100	257	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			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	5.250.626,54	0,00	2.249.373,46	2.249.373,46	2.189.579,83	0,00	681.612,51	681.612,51	1.567.760,95	0,00	59.793,63	59.793,63	621.818,88
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	258	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	975.344,15	0,00	124.655,85	124.655,85	105.201,15	0,00	124.655,85	124.655,85	0,00	0,00	19.454,70	19.454,70	105.201,15

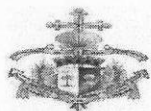
MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas
14/02/25 10:58
Exercício: 2025
Página: 16/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	259	180.000,00	0,00	180.000,00	164.887,12	0,00	15.112,88	15.112,88	15.112,88	0,00	15.112,88	15.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	260	40.000,00	0,00	40.000,00	34.262,21	0,00	5.737,79	5.737,79	2.737,79	0,00	5.737,79	5.737,79	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.737,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	261	563.200,00	0,00	563.200,00	544.706,72	0,00	18.493,28	18.493,28	0,00	0,00	18.493,28	18.493,28	0,00	0,00	18.493,28	18.493,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.000	262	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	263	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	1.313.144,70	0,00	2.726.855,30	2.726.855,30	2.257.461,20	0,00	488.990,10	488.990,10	2.237.865,20	0,00	469.394,10	469.394,10	19.596,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	264	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.878.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.028	418	0,00	102.069,00	102.069,00	102.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	265	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.506.020,21	0,00	493.979,79	493.979,79	413.660,03	0,00	493.979,79	493.979,79	0,00	0,00	80.319,76	80.319,76	413.660,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	266	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	935.410,75	0,00	64.589,25	64.589,25	64.589,25	0,00	64.589,25	64.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.589,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	33.873,80	0,00	6.126,20	6.126,20	6.126,20	0,00	6.126,20	6.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	268	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	269	100.000,00	0,00	100.000,00	79.712,97	0,00	20.287,03	20.287,03	19.645,42	0,00	641,61	641,61	19.645,42	0,00	641,61	641,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	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	2 301.101	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	5 301.100	272	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	887.539,96	0,00	328.260,04	328.260,04	328.260,04	0,00	0,00	0,00	328.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.101	273	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.100	274	350.000,00	0,00	350.000,00	263.722,19	0,00	86.277,81	86.277,81	86.277,81	0,00	0,00	0,00	86.277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	275	569.100,00	0,00	569.100,00	557.993,36	0,00	11.106,64	11.106,64	10.800,00	0,00	1.656,64	1.656,64	9.450,00	0,00	306,64	306,64	1.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.100	276	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.004	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	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	1 310.000	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	8 301.023	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	8 301.024	415	0,00	241.863,00	241.863,00	241.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	279	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	1 310.000	280	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

Handwritten signature and initials



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 17/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	282	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	1 310.000	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	284	550.000,00	0,00	550.000,00	506.615,37	0,00	43.384,63	43.384,63	23.752,25	0,00	43.384,63	43.384,63	0,00	0,00	19.632,38	19.632,38	23.752,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	285	150.000,00	0,00	150.000,00	144.325,59	0,00	5.674,41	5.674,41	5.674,41	0,00	5.674,41	5.674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,41
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	286	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.825.101,71	0,00	174.898,29	174.898,29	139.172,96	0,00	174.898,29	174.898,29	0,00	0,00	35.725,33	35.725,33	139.172,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	287	300.000,00	0,00	300.000,00	279.059,99	0,00	20.940,01	20.940,01	20.940,01	0,00	20.940,01	20.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	288	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	289	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	290	160.000,00	0,00	160.000,00	148.671,43	0,00	11.328,57	11.328,57	11.328,57	0,00	11.328,57	11.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	291	23.000,00	0,00	23.000,00	21.904,23	0,00	1.095,77	1.095,77	1.095,77	0,00	1.095,77	1.095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.100	293	80.000,00	0,00	80.000,00	63.205,93	0,00	16.794,07	16.794,07	16.794,07	0,00	0,00	0,00	16.794,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.000	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	5 304.100	295	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	296	90.000,00	0,00	90.000,00	84.974,99	0,00	5.025,01	5.025,01	5.025,01	0,00	5.025,01	5.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	297	15.000,00	0,00	15.000,00	14.342,77	0,00	657,23	657,23	657,23	0,00	657,23	657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	657,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	200.000,00	0,00	200.000,00	183.893,38	0,00	16.106,62	16.106,62	0,00	0,00	16.106,62	16.106,62	0,00	0,00	16.106,62	16.106,62	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.999	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	1 310.000	300	95.000,00	0,00	95.000,00	41.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.999	301	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	302	125.000,00	0,00	125.000,00	115.145,41	0,00	9.854,59	9.854,59	9.854,59	0,00	9.854,59	9.854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	303	22.000,00	0,00	22.000,00	20.711,09	0,00	1.288,91	1.288,91	1.288,91	0,00	1.288,91	1.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	304	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N/O



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas
14/02/25 10:58
Exercício: 2025
Página: 18/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTETICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL																		Exercício: 2023	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.100	305	42.000,00	0,00	42.000,00	32.346,92	0,00	9.653,08	9.653,08	9.653,08	0,00	9.653,08	9.653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,08
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	306	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				22.370.500,00	444.492,00	22.814.992,00	18.171.308,95	0,00	4.643.683,05	4.643.683,05	3.980.608,63	0,00	1.641.390,51	1.641.390,51	3.002.292,54	0,00	663.074,42	663.074,42	0,00
Total por Unidade Orçamentária				29.870.500,00	444.492,00	30.314.992,00	23.421.935,49	0,00	6.893.056,51	6.893.056,51	6.170.188,46	0,00	2.323.003,02	2.323.003,02	4.570.053,49	0,00	722.868,05	722.868,05	1.600.134,97
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	1 110.000	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 -	1 110.000	309	310.000,00	0,00	310.000,00	295.750,80	0,00	14.249,20	14.249,20	14.249,20	0,00	14.249,20	14.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	310	71.000,00	0,00	71.000,00	69.136,31	0,00	1.863,69	1.863,69	1.863,69	0,00	1.863,69	1.863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	311	12.000,00	0,00	12.000,00	11.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	312	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	313	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	314	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				550.000,00	0,00	550.000,00	531.287,11	0,00	18.712,89	18.712,89	18.112,89	0,00	18.712,89	18.712,89	0,00	0,00	600,00	600,00	18.112,89
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	315	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
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	316	10.000,00	-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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	317	90.000,00	5.000,00	95.000,00	10.598,87	0,00	84.401,13	84.401,13	84.401,13	0,00	0,00	0,00	84.401,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	319	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	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	1 110.000	321	5.000,00	30.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	322	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
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		

Nb 



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 19/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	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	1 110.000	324	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	325	47.400,00	-47.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	326	50.000,00	47.000,00	97.000,00	41.130,49	0,00	55.869,51	55.869,51	55.869,51	0,00	6.869,51	6.869,51	49.000,00	0,00	0,00	0,00	6.869,51
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	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 -	1 110.000	328	775.000,00	0,00	775.000,00	699.720,52	0,00	75.279,48	75.279,48	68.743,03	0,00	75.279,48	75.279,48	0,00	0,00	6.536,45	6.536,45	68.743,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	329	138.600,00	0,00	138.600,00	129.906,95	0,00	8.693,05	8.693,05	8.693,05	0,00	8.693,05	8.693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	330	86.400,00	0,00	86.400,00	79.900,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Total por Unidade Executora				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.351.756,83	0,00	248.243,17	248.243,17	241.706,72	0,00	99.842,04	99.842,04	148.401,13	0,00	6.536,45	6.536,45	93.305,59
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	331	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.758.664,76	0,00	211.335,24	211.335,24	148.613,90	0,00	211.335,24	211.335,24	0,00	0,00	62.721,34	62.721,34	148.613,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	332	225.000,00	0,00	225.000,00	197.490,13	0,00	27.509,87	27.509,87	27.509,87	0,00	27.509,87	27.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	333	40.000,00	0,00	40.000,00	37.683,02	0,00	2.316,98	2.316,98	1.916,98	0,00	2.316,98	2.316,98	0,00	0,00	400,00	400,00	1.916,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	334	102.600,00	0,00	102.600,00	99.097,42	0,00	3.502,58	3.502,58	526,38	0,00	3.502,58	3.502,58	0,00	0,00	2.976,20	2.976,20	526,38
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	335	120.000,00	0,00	120.000,00	55.200,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	8.100,00	8.100,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	336	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.045.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	337	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.457.295,27	0,00	542.704,73	542.704,73	522.838,12	0,00	542.704,73	542.704,73	0,00	0,00	19.866,61	19.866,61	522.838,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	338	300.000,00	0,00	300.000,00	296.440,45	0,00	3.559,55	3.559,55	3.559,55	0,00	3.559,55	3.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	339	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.565.107,79	0,00	134.892,21	134.892,21	134.892,21	0,00	134.892,21	134.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	134.892,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	340	150.000,00	0,00	150.000,00	148.485,28	0,00	1.514,72	1.514,72	1.514,72	0,00	1.514,72	1.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,72
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	341	700.000,00	0,00	700.000,00	654.037,28	0,00	45.962,72	45.962,72	37.346,04	0,00	45.962,72	45.962,72	0,00	0,00	8.616,68	8.616,68	37.346,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	342	200.000,00	0,00	200.000,00	194.062,31	0,00	5.937,69	5.937,69	5.937,69	0,00	5.937,69	5.937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	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	1 220.000	344	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	1.444.230,65	0,00	82.253,35	82.253,35	82.253,35	0,00	82.253,35	82.253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82.253,35
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	345	72.000,00	0,00	72.000,00	65.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

NDP \$ Jabo



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 20/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	347	727.500,00	0,00	727.500,00	629.450,96	0,00	98.049,04	98.049,04	98.049,04	0,00	0,00	0,00	98.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	346	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	348	213.000,00	0,00	213.000,00	187.139,80	0,00	25.860,20	25.860,20	25.860,20	0,00	0,00	0,00	25.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.000	349	862.400,00	0,00	862.400,00	862.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.999	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	1 220.000	351	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	352	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	1 220.000	353	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	354	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	355	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.188.339,57	0,00	11.660,43	11.660,43	9.244,68	0,00	11.660,43	11.660,43	0,00	0,00	2.415,75	2.415,75	9.244,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	356	350.000,00	0,00	350.000,00	347.698,16	0,00	2.301,84	2.301,84	2.022,76	0,00	2.301,84	2.301,84	0,00	0,00	279,08	279,08	2.022,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	357	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	358	300.000,00	0,00	300.000,00	241.385,34	0,00	58.614,66	58.614,66	58.614,66	0,00	58.614,66	58.614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58.614,66
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.000	359	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	360	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	361	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.000	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,	1 213.000	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	1 220.000	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	1 220.000	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	2 200.105	366	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	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	2 200.105	367	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
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		

NBO * Jabo



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/23

EXERCÍCIO DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL																			Página: 21/23	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.102	368	175.000,00	0,00	175.000,00	154.012,00	0,00	20.988,00	20.988,00	20.988,00	0,00	0,00	0,00	20.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	369	45.000,00	0,00	45.000,00	41.007,50	0,00	3.992,50	3.992,50	3.992,50	0,00	0,00	0,00	3.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	370	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.827.552,51	0,00	172.447,49	172.447,49	165.975,92	0,00	172.447,49	172.447,49	0,00	0,00	6.471,57	6.471,57	165.975,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	371	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.233.037,54	0,00	266.962,46	266.962,46	259.996,61	0,00	266.962,46	266.962,46	0,00	0,00	6.965,85	6.965,85	259.996,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	372	650.000,00	0,00	650.000,00	645.849,02	0,00	4.150,98	4.150,98	4.150,98	0,00	4.150,98	4.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	373	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	374	850.000,00	0,00	850.000,00	810.285,99	0,00	39.714,01	39.714,01	39.714,01	0,00	39.714,01	39.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.714,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	375	550.000,00	0,00	550.000,00	494.661,18	0,00	55.338,82	55.338,82	55.338,82	0,00	55.338,82	55.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.338,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	376	150.000,00	0,00	150.000,00	149.310,35	0,00	689,65	689,65	689,65	0,00	689,65	689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	689,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	377	50.000,00	0,00	50.000,00	49.201,18	0,00	798,82	798,82	798,82	0,00	798,82	798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	798,82	
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	378	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.117.746,85	0,00	82.253,15	82.253,15	82.253,15	0,00	82.253,15	82.253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82.253,15	
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	379	439.000,00	0,00	439.000,00	399.200,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	12.750,00	12.750,00	27.050,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	380	86.000,00	0,00	86.000,00	80.001,80	0,00	5.998,20	5.998,20	5.998,20	0,00	0,00	0,00	5.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	381	125.000,00	0,00	125.000,00	114.983,90	0,00	10.016,10	10.016,10	10.016,10	0,00	0,00	0,00	10.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	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	1 212.000	384	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	1 213.000	385	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	386	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	387	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	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 -	1 213.000	389	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	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	1 213.000	391	100.000,00	0,00	100.000,00	99.511,42	0,00	488,58	488,58	488,58	0,00	488,58	488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	488,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	392	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	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

Exercício: 2025

Página: 22/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	393	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	394	200.000,00	0,00	200.000,00	164.996,14	0,00	35.003,86	35.003,86	35.003,86	0,00	35.003,86	35.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.003,86
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.000	395	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	396	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	397	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.000	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,	1 213.000	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	401	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	1 213.000	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	0,00	32.700.000,00	30.477.581,57	0,00	2.222.418,43	2.222.418,43	2.111.705,35	0,00	1.973.764,39	1.973.764,39	248.654,04	0,00	110.713,08	110.713,08	1.863.051,31
Total por Unidade Orçamentária				34.850.000,00	0,00	34.850.000,00	32.360.625,51	0,00	2.489.374,49	2.489.374,49	2.371.524,96	0,00	2.092.319,32	2.092.319,32	397.055,17	0,00	117.849,53	117.849,53	1.974.469,79
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	403	500.000,00	0,00	500.000,00	447.542,64	0,00	52.457,36	52.457,36	52.457,36	0,00	52.457,36	52.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.457,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	404	90.000,00	0,00	90.000,00	83.051,88	0,00	6.948,12	6.948,12	6.948,12	0,00	6.948,12	6.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	405	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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	1 110.000	407	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	408	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	409	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	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	1 110.000	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	0,00	950.000,00	887.594,52	0,00	62.405,48	62.405,48	61.405,48	0,00	62.405,48	62.405,48	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	61.405,48
Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	0,00	950.000,00	887.594,52	0,00	62.405,48	62.405,48	61.405,48	0,00	62.405,48	62.405,48	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	61.405,48



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:58

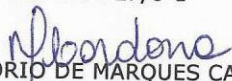
Exercício: 2025

Página: 23/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			124.050.000,00	2.644.492,00	126.694.492,00	103.873.508,34	0,00	22.820.983,66	22.820.983,66	19.103.725,95	0,00	9.982.665,92	9.982.665,92	12.838.317,74	0,00	3.717.257,71	3.717.257,71	6.265.408,21
	Total Orçamentário PODER			124.050.000,00	2.644.492,00	126.694.492,00	103.873.508,34	0,00	22.820.983,66	22.820.983,66	19.103.725,95	0,00	9.982.665,92	9.982.665,92	12.838.317,74	0,00	3.717.257,71	3.717.257,71	6.265.408,21
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			128.550.000,00	2.644.492,00	131.194.492,00	108.091.563,75	0,00	23.102.928,25	23.102.928,25	19.158.525,95	0,00	10.209.810,51	10.209.810,51	12.893.117,74	0,00	3.944.402,30	3.944.402,30	6.265.408,21
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	10.883.608,20	10.883.608,20	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	10.883.608,20	10.883.608,20	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	14.828.010,50	14.828.010,50	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		6.825.877,31
	Conta Vinculada																		9.044.046,22
	TOTAL FINANCEIRO																		15.869.923,53
	TOTAL DO BALANCETE																		30.697.934,03


SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1


MARISTELA OSÓRIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

ILHA COMPRIDA, 7 de Fevereiro de 2025.


DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 09:34

Exercício: 2025

Página: 1/9

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	19.956.000,00	0,00	18.317.360,75	18.317.360,75	-114.722.639,25	-1.638.639,25
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.600.000,00	5.640.000,00	0,00	9.082.764,53	9.082.764,53	-28.517.235,47	3.442.764,53
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		36.682.000,00	5.502.300,00	0,00	9.014.895,92	9.014.895,92	-27.667.104,08	3.512.595,92
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		30.321.000,00	4.548.150,00	0,00	8.369.692,08	8.369.692,08	-21.951.307,92	3.821.542,08
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		29.871.000,00	4.480.650,00	0,00	8.320.950,38	8.320.950,38	-21.550.049,62	3.840.300,38
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	24.040.000,00	3.606.000,00	0,00	7.889.716,82	7.889.716,82	-16.150.283,18	4.283.716,82
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	82,55	82,55	-917,45	-67,45
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	5.380.000,00	807.000,00	0,00	399.241,74	399.241,74	-4.980.758,26	-407.758,26
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	450.000,00	67.500,00	0,00	31.909,27	31.909,27	-418.090,73	-35.590,73
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		450.000,00	67.500,00	0,00	48.741,70	48.741,70	-401.258,30	-18.758,30
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.000	450.000,00	67.500,00	0,00	48.741,70	48.741,70	-401.258,30	-18.758,30
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.950.000,00	742.500,00	0,00	471.987,89	471.987,89	-4.478.012,11	-270.512,11
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.950.000,00	742.500,00	0,00	471.987,89	471.987,89	-4.478.012,11	-270.512,11
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.000.000,00	600.000,00	0,00	369.802,61	369.802,61	-3.630.197,39	-230.197,39
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		4.000.000,00	600.000,00	0,00	369.802,61	369.802,61	-3.630.197,39	-230.197,39
6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI	1 110.000	4.000.000,00	600.000,00	0,00	369.802,61	369.802,61	-3.630.197,39	-230.197,39
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		950.000,00	142.500,00	0,00	102.185,28	102.185,28	-847.814,72	-40.314,72
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		950.000,00	142.500,00	0,00	102.185,28	102.185,28	-847.814,72	-40.314,72
7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.000	950.000,00	142.500,00	0,00	102.185,28	102.185,28	-847.814,72	-40.314,72
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.411.000,00	211.650,00	0,00	173.215,95	173.215,95	-1.237.784,05	-38.434,05
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.411.000,00	211.650,00	0,00	173.215,95	173.215,95	-1.237.784,05	-38.434,05
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.411.000,00	211.650,00	0,00	173.215,95	173.215,95	-1.237.784,05	-38.434,05
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.000	1.400.000,00	210.000,00	0,00	172.698,75	172.698,75	-1.227.301,25	-37.301,25
9	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	10.000,00	1.500,00	0,00	431,02	431,02	-9.568,98	-1.068,98
10	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	86,18	86,18	-913,82	-63,82
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		869.000,00	130.350,00	0,00	67.299,72	67.299,72	-801.700,28	-63.050,28
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		342.000,00	51.300,00	0,00	21.216,73	21.216,73	-320.783,27	-30.083,27
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		342.000,00	51.300,00	0,00	21.216,73	21.216,73	-320.783,27	-30.083,27
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		341.000,00	51.150,00	0,00	21.000,74	21.000,74	-319.999,26	-30.149,26
11	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	130.000,00	19.500,00	0,00	9.884,75	9.884,75	-120.115,25	-9.615,25
12	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
13	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	210.000,00	31.500,00	0,00	11.115,99	11.115,99	-198.884,01	-20.384,01
14	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	215,99	215,99	-784,01	65,99
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		527.000,00	79.050,00	0,00	46.082,99	46.082,99	-480.917,01	-32.967,01
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		527.000,00	79.050,00	0,00	46.082,99	46.082,99	-480.917,01	-32.967,01

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 09:34

Exercício: 2025

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		497.000,00	74.550,00	0,00				
15	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	240.000,00	36.000,00	0,00	45.840,81	45.840,81	-451.159,19	-28.709,19
16	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	46.000,00	6.900,00	0,00	23.569,32	23.569,32	-216.430,68	-12.430,68
17	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	200.000,00	30.000,00	0,00	4.042,84	4.042,84	-41.957,16	-2.857,16
18	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	16.970,94	16.970,94	-183.029,06	-13.029,06
19	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.000	10.000,00	1.500,00	0,00	476,54	476,54	-523,46	326,54
20	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	15.000,00	2.250,00	0,00	781,17	781,17	-9.218,83	-718,83
21	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110.000	15.000,00	2.250,00	0,00	121,36	121,36	-14.878,64	-2.128,64
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00	7.350,00	0,00	120,82	120,82	-14.879,18	-2.129,18
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00	7.350,00	0,00	568,89	568,89	-48.431,11	-6.781,11
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		9.000,00	1.350,00	0,00	568,89	568,89	-48.431,11	-6.781,11
22	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	8.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.350,00
23	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.200,00
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
24	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	20.000,00	3.000,00	0,00	568,89	568,89	-39.431,11	-5.431,11
25	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.000,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		160.000,00	24.000,00	0,00	568,89	568,89	-19.431,11	-2.431,11
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	24.000,00	0,00	339.358,29	339.358,29	179.358,29	315.358,29
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	24.000,00	0,00	339.358,29	339.358,29	179.358,29	315.358,29
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	24.000,00	0,00	339.358,29	339.358,29	179.358,29	315.358,29
26	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	160.000,00	24.000,00	0,00	339.358,29	339.358,29	179.358,29	315.358,29
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	105.000,00	0,00	78.200,60	78.200,60	-621.799,40	-26.799,40
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
	1311.02.0.1.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
27	1311.02.0.1.01.01	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	1 110.000	30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		670.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.500,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		670.000,00	100.500,00	0,00	78.200,60	78.200,60	-591.799,40	-22.299,40
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		670.000,00	100.500,00	0,00	78.200,60	78.200,60	-591.799,40	-22.299,40
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		670.000,00	100.500,00	0,00	78.200,60	78.200,60	-591.799,40	-22.299,40
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		670.000,00	100.500,00	0,00	78.200,60	78.200,60	-591.799,40	-22.299,40
28	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 111.000	270.000,00	40.500,00	0,00	28.810,17	28.810,17	-641.189,83	-71.689,83
29	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.000	400.000,00	60.000,00	0,00	18.970,29	18.970,29	-251.029,71	-21.529,71
							9.839,88	9.839,88	-390.160,12	-50.160,12



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

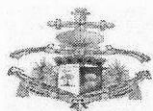
14/02/25 09:34

Exercício: 2025

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	0,00	9.915,68	9.915,68	9.915,68	9.915,68
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE		0,00	0,00	0,00				
113	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	5 311.000	0,00	0,00	0,00	17.927,47	17.927,47	17.927,47	17.927,47
114	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.000	0,00	0,00	0,00	13.636,49	13.636,49	13.636,49	13.636,49
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.290,98	4.290,98	4.290,98	4.290,98
115	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.000	0,00	0,00	0,00	1.380,73	1.380,73	1.380,73	1.380,73
116	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	0,00	0,00	0,00	78,53	78,53	78,53	78,53
117	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,00	608,29	608,29	608,29	608,29
118	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.000	0,00	0,00	0,00	235,59	235,59	235,59	235,59
119	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.000	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	5,06	5,06
120	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.000	0,00	0,00	0,00	66,95	66,95	66,95	66,95
142	1321.01.0.1.05.09	REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	5 211.000	0,00	0,00	0,00	383,36	383,36	383,36	383,36
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	2,95	2,95
121	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TESOURO	1 511.000	0,00	0,00	0,00	714,09	714,09	714,09	714,09
122	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	5 511.000	0,00	0,00	0,00	184,38	184,38	184,38	184,38
123	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS - BOLSA FAMILIA	5 511.000	0,00	0,00	0,00	12,66	12,66	12,66	12,66
124	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS	5 511.000	0,00	0,00	0,00	152,18	152,18	152,18	152,18
125	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.000	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
126	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS -	5 511.000	0,00	0,00	0,00	22,81	22,81	22,81	22,81
127	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	0,00	320,40	320,40	320,40	320,40
128	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.000	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01	7,01	7,01
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS		0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	14,55	14,55
130	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.000	0,00	0,00	0,00	19.452,46	19.452,46	19.452,46	19.452,46
131	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.000	0,00	0,00	0,00	506,05	506,05	506,05	506,05
132	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRÂNSITO	1 411.000	0,00	0,00	0,00	342,35	342,35	342,35	342,35
133	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 111.000	0,00	0,00	0,00	4.072,10	4.072,10	4.072,10	4.072,10
134	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.000	0,00	0,00	0,00	338,32	338,32	338,32	338,32
143	1321.01.0.1.90.12	REMUN DE DEP BANC - RECEITA FEDERAL PARA OBRAS	5 111.000	0,00	0,00	0,00	4.480,72	4.480,72	4.480,72	4.480,72
144	1321.01.0.1.90.13	REMUN DE DEP BANC - RECEITA ESTADUAL PARA OBRAS	2 111.000	0,00	0,00	0,00	342,88	342,88	342,88	342,88
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-12.000,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-12.000,00
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-12.000,00
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-12.000,00
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-12.000,00
30	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PA	1 110.000	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-12.000,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.000.000,00	14.100.000,00	0,00	8.765.186,12	8.765.186,12	-85.234.813,88	-5.334.813,88
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		67.808.812,80	10.171.321,92	0,00	5.252.428,13	5.252.428,13	-62.556.384,67	-4.918.893,79
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.894.000,00	2.984.100,00	0,00	2.394.237,09	2.394.237,09	-17.499.762,91	-589.862,91

Wls \$ John



JL SOFT

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

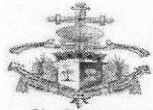
ID: suzilei.ribas

14/02/25 09:34

Exercício: 2025

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.893.000,00	2.983.950,00	0,00	2.394.237,09	2.394.237,09	-17.498.762,91	-589.712,91
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		18.443.000,00	2.766.450,00	0,00	2.394.237,09	2.394.237,09	-16.048.762,91	-372.212,91
31	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI	1 110.000	18.443.000,00	2.766.450,00	0,00	2.394.237,09	2.394.237,09	-16.048.762,91	-372.212,91
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-217.500,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-217.500,00
32	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 110.000	850.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-127.500,00
33	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 110.000	600.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-90.000,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
34	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110.000	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-150,00
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓ		43.058.090,40	6.458.713,56	0,00	2.369.430,02	2.369.430,02	-40.688.660,38	-4.089.283,54
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		43.058.090,40	6.458.713,56	0,00	2.369.430,02	2.369.430,02	-40.688.660,38	-4.089.283,54
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		19.146.884,40	2.872.032,66	0,00	891.021,37	891.021,37	-18.255.863,03	-1.981.011,29
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		19.146.884,40	2.872.032,66	0,00	891.021,37	891.021,37	-18.255.863,03	-1.981.011,29
35	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	1 140.000	19.146.884,40	2.872.032,66	0,00	891.021,37	891.021,37	-18.255.863,03	-1.981.011,29
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		21.000.000,00	3.150.000,00	0,00	1.432.624,28	1.432.624,28	-19.567.375,72	-1.717.375,72
36	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 140.000	21.000.000,00	3.150.000,00	0,00	1.432.624,28	1.432.624,28	-19.567.375,72	-1.717.375,72
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		2.500.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-375.000,00
37	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 140.000	2.500.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-375.000,00
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		411.206,00	61.680,90	0,00	45.784,37	45.784,37	-365.421,63	-15.896,53
38	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	411.206,00	61.680,90	0,00	45.784,37	45.784,37	-365.421,63	-15.896,53
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.272.800,00	340.920,00	0,00	276.362,74	276.362,74	-1.996.437,26	-64.557,26
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.272.800,00	340.920,00	0,00	276.362,74	276.362,74	-1.996.437,26	-64.557,26
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.865.800,00	279.870,00	0,00	241.485,70	241.485,70	-1.624.314,30	-38.384,30
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.865.800,00	279.870,00	0,00	241.485,70	241.485,70	-1.624.314,30	-38.384,30
	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		677.000,00	101.550,00	0,00	72.864,00	72.864,00	-604.136,00	-28.686,00
39	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.100	627.000,00	94.050,00	0,00	72.864,00	72.864,00	-554.136,00	-21.186,00
40	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5 301.100	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-7.500,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.188.800,00	178.320,00	0,00	168.621,70	168.621,70	-1.020.178,30	-9.698,30
41	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC	5 301.100	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-12.000,00
42	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC	5 301.100	650.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-97.500,00
43	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÕES	5 301.100	58.800,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	-8.820,00
44	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5 301.100	400.000,00	60.000,00	0,00	29.253,75	29.253,75	-370.746,25	-30.746,25
111	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	5 301.026	0,00	0,00	0,00	134.027,00	134.027,00	134.027,00	134.027,00
136	1713.50.1.1.03.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	5 301.027	0,00	0,00	0,00	5.340,95	5.340,95	5.340,95	5.340,95
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00	37.500,00	0,00	17.616,10	17.616,10	-232.383,90	-19.883,90



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

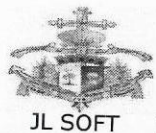
14/02/25 09:34

Exercício: 2025

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	37.500,00	0,00	17.616,10	17.616,10	-232.383,90	-19.883,90
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		250.000,00	37.500,00	0,00	17.616,10	17.616,10	-232.383,90	-19.883,90
45	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.100	250.000,00	37.500,00	0,00	17.616,10	17.616,10	-232.383,90	-19.883,90
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		42.000,00	6.300,00	0,00	11.390,33	11.390,33	-30.609,67	5.090,33
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		42.000,00	6.300,00	0,00	11.390,33	11.390,33	-30.609,67	5.090,33
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		32.000,00	4.800,00	0,00	2.282,33	2.282,33	-29.717,67	-2.517,67
46	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	5 303.100	32.000,00	4.800,00	0,00	2.282,33	2.282,33	-29.717,67	-2.517,67
	1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		10.000,00	1.500,00	0,00	9.108,00	9.108,00	-892,00	7.608,00
47	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE /	5 303.100	10.000,00	1.500,00	0,00	9.108,00	9.108,00	-892,00	7.608,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	17.250,00	0,00	5.870,61	5.870,61	-109.129,39	-11.379,39
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	17.250,00	0,00	5.870,61	5.870,61	-109.129,39	-11.379,39
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		115.000,00	17.250,00	0,00	5.870,61	5.870,61	-109.129,39	-11.379,39
48	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.100	115.000,00	17.250,00	0,00	5.870,61	5.870,61	-109.129,39	-11.379,39
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		2.146.516,00	321.977,40	0,00	191.962,90	191.962,90	-1.954.553,10	-130.014,50
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.666.500,00	249.975,00	0,00	191.962,90	191.962,90	-1.474.537,10	-58.012,10
49	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.666.500,00	249.975,00	0,00	191.962,90	191.962,90	-1.474.537,10	-58.012,10
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		478.500,00	71.775,00	0,00	0,00	0,00	-478.500,00	-71.775,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		478.500,00	71.775,00	0,00	0,00	0,00	-478.500,00	-71.775,00
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		478.500,00	71.775,00	0,00	0,00	0,00	-478.500,00	-71.775,00
50	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.007	125.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-18.750,00
51	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.002	86.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-12.900,00
52	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.009	9.500,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-1.425,00
53	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	213.000,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00	-31.950,00
54	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	45.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-6.750,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		1.516,00	227,40	0,00	0,00	0,00	-1.516,00	-227,40
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		1.516,00	227,40	0,00	0,00	0,00	-1.516,00	-227,40
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		1.516,00	227,40	0,00	0,00	0,00	-1.516,00	-227,40
55	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 220.009	1.516,00	227,40	0,00	0,00	0,00	-1.516,00	-227,40
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		414.406,40	62.160,96	0,00	18.054,06	18.054,06	-396.352,34	-44.106,90
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		414.406,40	62.160,96	0,00	18.054,06	18.054,06	-396.352,34	-44.106,90
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		414.406,40	62.160,96	0,00	18.054,06	18.054,06	-396.352,34	-44.106,90
56	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.021	16.406,40	2.460,96	0,00	0,00	0,00	-16.406,40	-2.460,96
57	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	5 500.024	48.000,00	7.200,00	0,00	7.108,06	7.108,06	-40.891,94	-91,94
58	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.020	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
59	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.025	160.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-24.000,00

Np \$ 10



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 09:34

Exercício: 2025

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
60	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.027	180.000,00	27.000,00	0,00	10.946,00	10.946,00	-169.054,00	-16.054,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		23.000,00	3.450,00	0,00	2.381,32	2.381,32	-20.618,68	-1.068,68
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		23.000,00	3.450,00	0,00	2.381,32	2.381,32	-20.618,68	-1.068,68
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		23.000,00	3.450,00	0,00	2.381,32	2.381,32	-20.618,68	-1.068,68
61	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	5 100.036	23.000,00	3.450,00	0,00	2.381,32	2.381,32	-20.618,68	-1.068,68
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		10.091.187,20	1.513.678,08	0,00	1.567.400,73	1.567.400,73	-8.523.786,47	53.722,65
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.076.000,00	1.361.400,00	0,00	1.508.244,98	1.508.244,98	-7.567.755,02	146.844,98
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00	1.125.000,00	0,00	775.263,10	775.263,10	-6.724.736,90	-349.736,90
62	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	7.500.000,00	1.125.000,00	0,00	775.263,10	775.263,10	-6.724.736,90	-349.736,90
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	225.000,00	0,00	722.940,34	722.940,34	-777.059,66	497.940,34
63	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.500.000,00	225.000,00	0,00	722.940,34	722.940,34	-777.059,66	497.940,34
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		56.000,00	8.400,00	0,00	4.936,10	4.936,10	-51.063,90	-3.463,90
64	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	56.000,00	8.400,00	0,00	4.936,10	4.936,10	-51.063,90	-3.463,90
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		20.000,00	3.000,00	0,00	5.105,44	5.105,44	-14.894,56	2.105,44
65	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.001	20.000,00	3.000,00	0,00	5.105,44	5.105,44	-14.894,56	2.105,44
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	18.750,00	0,00	59.155,75	59.155,75	-65.844,25	40.405,75
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	18.750,00	0,00	59.155,75	59.155,75	-65.844,25	40.405,75
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	18.750,00	0,00	59.155,75	59.155,75	-65.844,25	40.405,75
	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		125.000,00	18.750,00	0,00	59.155,75	59.155,75	-65.844,25	40.405,75
66	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	750,00	0,00	1.395,75	1.395,75	-3.604,25	645,75
67	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.101	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.000,00
68	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	2 300.012	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-15.000,00
139	1723.50.0.1.01.21	REPASSE FUNDO A FUNDO - AEDES AEGYPTI	2 300.029	0,00	0,00	0,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		890.187,20	133.528,08	0,00	0,00	0,00	-890.187,20	-133.528,08
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.187,20	26.278,08	0,00	0,00	0,00	-175.187,20	-26.278,08
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		175.187,20	26.278,08	0,00	0,00	0,00	-175.187,20	-26.278,08
69	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.122	18.593,60	2.789,04	0,00	0,00	0,00	-18.593,60	-2.789,04
70	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDAC	2 500.123	16.593,60	2.489,04	0,00	0,00	0,00	-16.593,60	-2.489,04
71	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.126	140.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-21.000,00
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		715.000,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00	-107.250,00
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUI		715.000,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00	-107.250,00
72	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCO	2 200.105	540.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-81.000,00
73	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.102	175.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-26.250,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.100.000,00	2.415.000,00	0,00	1.945.357,26	1.945.357,26	-14.154.642,74	-469.642,74
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		16.100.000,00	2.415.000,00	0,00	1.945.357,26	1.945.357,26	-14.154.642,74	-469.642,74



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 09:34

Exercício: 2025

Página: 7/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	2.415.000,00	0,00	1.945.357,26	1.945.357,26	-14.154.642,74	-469.642,74
74	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2 260.000	16.100.000,00	2.415.000,00	0,00	1.945.357,26	1.945.357,26	-14.154.642,74	-469.642,74
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	75.000,00	0,00	51.851,21	51.851,21	-448.148,79	-23.148,79
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	33.750,00	0,00	47.393,06	47.393,06	-177.606,94	13.643,06
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	33.750,00	0,00	47.393,06	47.393,06	-177.606,94	13.643,06
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		225.000,00	33.750,00	0,00	47.393,06	47.393,06	-177.606,94	13.643,06
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		209.000,00	31.350,00	0,00	39.615,84	39.615,84	-169.384,16	8.265,84
75	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.000	200.000,00	30.000,00	0,00	37.854,09	37.854,09	-162.145,91	7.854,09
76	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.000	9.000,00	1.350,00	0,00	1.761,75	1.761,75	-7.238,25	411,75
77	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-75,00
78	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	15.000,00	2.250,00	0,00	7.337,00	7.337,00	-7.663,00	5.087,00
79	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	500,00	75,00	0,00	440,22	440,22	-59,78	365,22
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		230.000,00	34.500,00	0,00	698,31	698,31	-229.301,69	-33.801,69
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		230.000,00	34.500,00	0,00	698,31	698,31	-229.301,69	-33.801,69
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		230.000,00	34.500,00	0,00	698,31	698,31	-229.301,69	-33.801,69
80	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	230.000,00	34.500,00	0,00	698,31	698,31	-229.301,69	-33.801,69
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	6.750,00	0,00	3.759,84	3.759,84	-41.240,16	-2.990,16
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	6.750,00	0,00	3.759,84	3.759,84	-41.240,16	-2.990,16
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
81	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.050	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	5.250,00	0,00	3.759,84	3.759,84	-31.240,16	-1.490,16
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		35.000,00	5.250,00	0,00	3.759,84	3.759,84	-31.240,16	-1.490,16
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		20.000,00	3.000,00	0,00	3.759,84	3.759,84	-16.240,16	759,84
82	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	20.000,00	3.000,00	0,00	3.759,84	3.759,84	-16.240,16	759,84
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		15.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.250,00
83	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	15.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.250,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.010.000,00	151.500,00	0,00	525.000,00	525.000,00	-485.000,00	373.500,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 09:34

Exercício: 2025

Página: 8/9

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	1 120.000	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.500,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		1.000.000,00	150.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	-475.000,00	375.000,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAE		1.000.000,00	150.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	-475.000,00	375.000,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.000.000,00	150.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	-475.000,00	375.000,00
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		1.000.000,00	150.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	-475.000,00	375.000,00
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		1.000.000,00	150.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	-475.000,00	375.000,00
85	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.099	1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-150.000,00
	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE GOV E REL INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-150.000,00
137	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E BEETHOVEM	2 100.053	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.500.000,00	-825.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.500.000,00	-825.000,00	0,00	-779.475,46	-779.475,46	4.720.524,54	45.524,54
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-3.688.800,00	-553.320,00	0,00	-779.475,46	-779.475,46	4.720.524,54	45.524,54
86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-3.688.600,00	-553.290,00	0,00	-478.847,38	-478.847,38	3.209.952,62	74.472,62
87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200,00	-30,00	0,00	-478.847,38	-478.847,38	3.209.752,62	74.442,62
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-1.811.200,00	-271.680,00	0,00	0,00	0,00	200,00	30,00
88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.500.000,00	-225.000,00	0,00	-300.628,08	-300.628,08	1.510.571,92	-28.948,08
89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-300.000,00	-45.000,00	0,00	-155.052,60	-155.052,60	1.344.947,40	69.947,40
90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-11.200,00	-1.680,00	0,00	-144.588,26	-144.588,26	155.411,74	-99.588,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.550.000,00	19.282.500,00	0,00	18.062.885,29	18.062.885,29	-110.487.114,71	-1.219.614,71
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000			0,00	15.163,44	15.163,44	15.163,44	15.163,44
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			0,00	15.507,52	15.507,52	15.507,52	15.507,52
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			0,00	11.127,53	11.127,53	11.127,53	11.127,53
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000			0,00	2.457,65	2.457,65	2.457,65	2.457,65
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			0,00	354.538,84	354.538,84	354.538,84	354.538,84
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			0,00	4.963,20	4.963,20	4.963,20	4.963,20
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			0,00	571,80	571,80	571,80	571,80
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			0,00	7.439,56	7.439,56	7.439,56	7.439,56
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			0,00	23.244,51	23.244,51	23.244,51	23.244,51
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			0,00	71.541,09	71.541,09	71.541,09	71.541,09
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	19 190.000			0,00	14.565,69	14.565,69	14.565,69	14.565,69
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.000			0,00	193.642,34	193.642,34	193.642,34	193.642,34
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			0,00	53.729,89	53.729,89	53.729,89	53.729,89
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.000			0,00	3.585,67	3.585,67	3.585,67	3.585,67
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.000			0,00	1.347,83	1.347,83	1.347,83	1.347,83
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			0,00	85.955,54	85.955,54	85.955,54	85.955,54
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			0,00	1.411,87	1.411,87	1.411,87	1.411,87



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 09:34

Exercício: 2025

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5341	218810499	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2	19 190.000							
5343	218810499	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 2	19 190.000			0,00	34.344,52	34.344,52	34.344,52	34.344,52
5344	218810499	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2	19 190.000			0,00	2.538,67	2.538,67	2.538,67	2.538,67
5345	218810499	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2	19 190.000			0,00	2.800,38	2.800,38	2.800,38	2.800,38
5346	218810499	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2	19 190.000			0,00	2.678,23	2.678,23	2.678,23	2.678,23
5347	218810499	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2	19 190.000			0,00	25.945,76	25.945,76	25.945,76	25.945,76
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.000			0,00	8.971,68	8.971,68	8.971,68	8.971,68
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.000			0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		675.000,00	0,00	11.093,00	11.093,00	11.093,00	11.093,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.000		675.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	-300.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.000		675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	435,87	435,87	435,87	435,87
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	1.327.996,08	1.327.996,08		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.327.996,08	1.327.996,08		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00	19.390.881,37	19.390.881,37		
Conta Movimento										
Conta Vinculada								3.324.584,42		
Caixa/Bancos/Autarquias								7.982.468,24		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								11.307.052,66		
								30.697.934,03		

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

ILHA COMPRIDA, 7 de Fevereiro de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 31/01/2025

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:57

Exercício: 2025

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	286.127,56	Despesa Orçamentária:	497.523,20
Receita ExtraOrçamentária:	1.925,88	Despesa ExtraOrçamentária:	89.837,97
Total da Receita:	288.053,44	Total da Despesa:	587.361,17
Saques Bancários:	654.087,95	Depósitos Bancários:	354.780,22
Sub-Total:	942.141,39	Sub-Total:	942.141,39
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	942.141,39	TOTAL DE SAÍDAS:	942.141,39

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
8 44801 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. TURISMO	01	110.000	5.206,69	38,48	0,00	5.245,17
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	1.223.337,15	51.668,21	148.841,71	1.126.163,65
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	464.985,56	27.551,48	15.318,45	477.218,59
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	0,00	1,31	1,31	0,00
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	312.978,16	2.454,50	14,64	315.418,02
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	70.503,16	550,63	69,00	70.984,79
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	78.125,74	726,59	0,00	78.852,33
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECADACAO	01	110.000	268.709,40	9.923,31	25.582,70	253.050,01
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	11.913,10	71,43	0,00	11.984,53
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	1.130.936,90	2.788,07	12,00	1.133.712,97
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	20.891,18	401,48	0,00	21.292,66
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	7.981,10	58,95	0,00	8.040,05
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	116.518,85	613,70	0,00	117.132,55
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	1.674,81	12,37	0,00	1.687,18
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	626.077,42	1.837,09	50.012,00	577.902,51
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	255,64	1,01	0,00	256,65
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	6.614,24	48,85	0,00	6.663,09
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	71.421,92	527,52	0,00	71.949,44
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	396.912,98	33,87	33,56	396.913,29
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	70.115,59	506,05	0,00	70.621,64
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	755,44	5,58	0,00	761,02
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	3.896,28	28,78	0,00	3.925,06
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINACAO PI	01	110.000	6.775,34	50,04	0,00	6.825,38
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	541,59	4,52	0,00	546,11
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	303,43	2,25	0,00	305,68
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	193,34	1,54	0,00	194,88
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	684,62	5,06	0,00	689,68
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	536.046,51	4.381,83	159,56	540.268,78
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	765,54	5,66	0,00	771,20
181 130603 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO	02	110.000	1,18	0,01	0,00	1,19
182 672004 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PDDE	05	220.010	318,85	0,00	0,00	318,85
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02	100.001	8.583,55	53,79	0,00	8.637,34
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	164,14	1,21	0,00	165,35
204 624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.001	247,84	1,97	0,00	249,81
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	1.187,39	9,40	0,00	1.196,79
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	2.059,78	16,31	0,00	2.076,09
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.000	2.990,01	0,00	0,00	2.990,01
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	1.503.219,58	52.107,63	38.037,01	1.517.290,20
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	606,89	5,07	0,00	611,96
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02	100.006	1,58	0,01	0,00	1,59
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.007	8.857,22	70,14	0,00	8.927,36
253 134 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Participação E	05	100.000	1.702,61	13,49	0,00	1.716,10
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02	100.000	14.097,53	2,67	0,00	14.100,20
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	31,84	0,24	0,00	32,08
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	298.547,02	37,62	37,62	298.547,02
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.000	246.783,31	185,14	233.465,80	13.502,65
263 139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	220.000	14.200,03	78,53	165,00	14.113,56
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	5.092,56	37,62	0,00	5.130,18
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	25.851,72	152,18	0,00	26.003,90

Handwritten signature and initials



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:57

Exercício: 2025

Página: 2/3

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 31/01/2025

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	1.219,96	22,81	0,00	1.242,77
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05	500.015	13,12	0,10	0,00	13,22
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	606.649,90	4.480,72	0,00	611.130,62
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	105,31	0,88	0,00	106,19
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05	300.000	2.034,35	2,70	0,00	2.037,05
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	35.253,23	34,62	3,25	35.284,60
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05	250.000	612.340,66	3.294,84	0,00	615.635,50
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	26.408,09	209,14	0,00	26.617,23
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	45.111,88	71.590,08	76.750,69	39.951,27
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centrocu	02	110.000	42.431,54	313,40	0,00	42.744,94
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	39.825,95	318,50	0,00	40.144,45
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	1.421.659,20	5.498,15	4.044,26	1.423.113,09
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	329.936,29	3.776,10	51.289,64	282.422,75
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01	110.000	6.232,66	46,03	0,00	6.278,69
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	25.977,45	83,07	0,00	26.060,52
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	23.776,75	57,14	34,00	23.799,89
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.721,93	21,56	0,00	2.743,49
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	174.564,68	1.765,05	206,74	176.122,99
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONE	02	110.000	3.184,84	23,52	0,00	3.208,36
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	103,30	0,76	0,00	104,06
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	22.589,81	166,85	0,00	22.756,66
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	73,09	0,54	0,00	73,63
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	538.967,85	3.980,80	3,00	542.945,65
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	1.218.056,22	8.424,50	0,52	1.226.480,20
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05	200.012	1,35	0,01	0,00	1,36
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	111,73	0,75	0,00	112,48
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	1.126,84	12,28	0,00	1.139,12
321 13835 - 5	BANCO DO BRASIL S. - Liberd assisti	02	500.002	204,83	14,55	0,00	219,38
322 12711 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO	02	100.001	2.295,15	16,95	0,00	2.312,10
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.013	1,02	0,00	0,00	1,02
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.000	79.515,10	587,30	0,00	80.102,40
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02	260.000	1.499.161,34	79.701,48	0,00	1.578.862,82
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.007	31.896,40	235,59	0,00	32.131,99
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	398,77	2,95	0,00	401,72
341 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO	01	110.000	9.696,76	71,62	0,00	9.768,38
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01	110.000	94,91	0,70	0,00	95,61
346 15430 - X	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul	02	300.001	1,18	0,01	0,00	1,19
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminaç espaç	02	100.031	1,26	0,00	0,00	1,26
351 14447 - 9	BANCO DO BRASIL S. - DADE MAR PEQ	02	100.001	3.405,34	25,03	16,98	3.413,39
352 15815 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT	02	100.030	1,18	0,01	0,00	1,19
353 15842 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulanc	02	302.001	1,18	0,01	0,00	1,19
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08	500.015	89,93	0,67	0,00	90,60
355 6647043 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER	05	100.015	61.166,37	0,00	0,00	61.166,37
356 16065 - 2	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 1	02	300.004	1,18	0,01	0,00	1,19
357 16066 - 0	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 2	02	300.004	1,18	0,01	0,00	1,19
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05	220.009	8.453,25	62,43	0,00	8.515,68
359 16270 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI	05	312.501	17,49	0,13	0,00	17,62
360 16267 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO	05	312.501	13,97	0,10	0,00	14,07
361 16271 - X	BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI	05	312.501	1,32	0,01	0,00	1,33
363 16383 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsigt	05	800.012	52,48	0,38	0,00	52,86
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02	100.029	30.401,94	224,55	0,00	30.626,49
367 16396 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMDCA	01	110.000	6.379,06	47,12	0,00	6.426,18
369 17694 - X	BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A	02	100.029	197,59	1,45	0,00	199,04
370 672009 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A	05	100.042	25.131,33	202,98	0,00	25.334,31
371 624034 - 3	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR-SUS	05	304.001	19.447,92	0,00	0,00	19.447,92
372 18243 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FEAS BENEFICI	02	500.028	468,84	3,39	0,00	472,23
374 18346 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T	02	100.044	40.594,97	299,84	0,00	40.894,81
375 18435 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021	05	312.502	7,30	0,05	0,00	7,35
376 18659 - 7	BANCO DO BRASIL S. - IGD - PAB	05	500.020	98,68	0,73	0,00	99,41
377 18467 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL	02	110.000	123,83	0,92	0,00	124,75
378 19093 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU	02	500.031	49,75	0,37	0,00	50,12
379 18905 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL	02	300.024	6.170,50	45,58	0,00	6.216,08

Handwritten signature and initials



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 31/01/2025

ID: suzilei.ribas

14/02/25 10:57

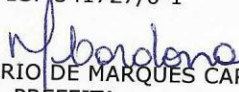
Exercício: 2025

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
381 18345 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02	100.045	52.533,47	388,01	0,00	52.921,48
382 18470 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02	100.049	28.694,27	211,94	0,00	28.906,21
383 18469 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02	100.048	46.613,67	749,68	0,00	47.363,35
385 19241 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02	200.005	51.903,47	383,36	0,00	52.286,83
386 672011 - 6	CAIXA E. FEDERAL - AQUISICAO MOTO	05	300.809	3.499,69	19,53	0,00	3.519,22
387 18099 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.052	5.371,30	39,67	0,00	5.410,97
388 18344 - X	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.053	4.456,15	1.441,80	0,00	5.897,95
389 18468 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.051	1.534,51	11,33	0,00	1.545,84
392 20131 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS	05	500.035	692,19	5,11	0,00	697,30
393 18028 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO F	02	100.054	2.338,27	17,27	0,00	2.355,54
394 20563 - X	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOC	02	500.022	949,48	7,01	0,00	956,49
396 20922 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SP 352042 FMS	05	370.001	86.637,04	639,90	0,00	87.276,94
397 20820 - 5	BANCO DO BRASIL S. - LEI PAULO GUS	05	100.057	2.794,73	660,54	639,90	2.815,37
398 20821 - 3	BANCO DO BRASIL S. - LEI PAULO GUS	05	100.058	1.134,31	29,02	20,64	1.142,69
399 19517 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.055	689,64	5,09	0,00	694,73
400 21202 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - MANUTI	05	210.004	23,20	0,17	0,00	23,37
401 672013 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05	100.056	17.676,04	139,90	0,00	17.815,94
402 21694 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CFM - COMPEN!	01	140.000	98,21	0,73	0,00	98,94
403 71024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO CAMI	05	100.043	9.778,05	0,00	0,00	9.778,05
404 22393 - X	BANCO DO BRASIL S. - SALÁRIO EDUC	05	200.010	204.339,30	608,29	0,00	204.947,59
405 71027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE R	05	100.062	6.887,76	0,00	0,00	6.887,76
406 21584 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV BAL ADRIA	02	100.060	1.584,02	11,70	0,00	1.595,72
407 21582 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PAV TRECHO II	02	100.061	1.718,41	12,69	0,00	1.731,10
408 21583 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST CAL	02	100.059	240,14	1,78	0,00	241,92
409 672015 - 9	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA IMPOSIT	05	100.063	5.694,12	0,00	0,00	5.694,12
410 21445 - 0	BANCO DO BRASIL S. - LEI ALDIR BLAN	05	100.035	8.198,44	81,77	0,00	8.280,21
411 23371 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	01	110.000	44.601,20	316,76	9.327,97	35.589,99
412 21359 - 4	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02	100.099	729.990,82	6.252,16	0,00	736.242,98
TOTAL:				15.896.359,49	354.780,22	654.087,95	15.597.051,76
TOTAL DOS BANCOS:				15.896.359,49	354.780,22	654.087,95	15.597.051,76
SALDO ATUAL GERAL:							15.597.051,76

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2025.


SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1


MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44


DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02