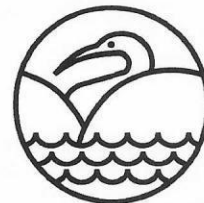




Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, 17 de Abril de 2024.

OFÍCIO Nº 006/2.025 – CONT.

Ref: Balancete referente ao mês de Março 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 Março 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,

Brendo m. tajiri
BRENDO MENDES TAJIRI
CONTADOR

Ao
Exmo. Senhor:
MILTON CESAR PIRES
DD. Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
Ilha Comprida - SP

Brendo
RECEBIDO EM
17/04/2025



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		133.040.000,00	43.238.000,00	30.595.941,90	11.128.576,50	41.724.518,40	-91.315.481,60	-1.513.481,60
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.600.000,00	12.220.000,00	12.108.508,39	2.770.816,36	14.879.324,75	-22.720.675,25	2.659.324,75
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		36.682.000,00	11.921.650,00	11.991.513,94	2.674.097,32	14.665.611,26	-22.016.388,74	2.743.961,26
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		30.321.000,00	9.854.325,00	10.801.948,93	2.106.224,28	12.908.173,21	-17.412.826,79	3.053.848,21
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		29.871.000,00	9.708.075,00	10.705.720,57	2.065.987,76	12.771.708,33	-17.099.291,67	3.063.633,33
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	24.040.000,00	7.813.000,00	9.870.765,62	1.666.741,49	11.537.507,11	-12.502.492,89	3.724.507,11
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	1.000,00	325,00	269,94	29,35	299,29	-700,71	-25,71
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	5.380.000,00	1.748.500,00	770.501,00	364.368,30	1.134.869,30	-4.245.130,70	-613.630,70
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	450.000,00	146.250,00	64.184,01	34.848,62	99.032,63	-350.967,37	-47.217,37
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		450.000,00	146.250,00	96.228,36	40.236,52	136.464,88	-313.535,12	-9.785,12
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	450.000,00	146.250,00	96.228,36	40.236,52	136.464,88	-313.535,12	-9.785,12
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.950.000,00	1.608.750,00	884.876,85	430.675,57	1.315.552,42	-3.634.447,58	-293.197,58
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.950.000,00	1.608.750,00	884.876,85	430.675,57	1.315.552,42	-3.634.447,58	-293.197,58
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.000.000,00	1.300.000,00	673.698,85	374.640,98	1.048.339,83	-2.951.660,17	-251.660,17
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		4.000.000,00	1.300.000,00	673.698,85	374.640,98	1.048.339,83	-2.951.660,17	-251.660,17
6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCI	1 110.0000	4.000.000,00	1.300.000,00	673.698,85	374.640,98	1.048.339,83	-2.951.660,17	-251.660,17
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		950.000,00	308.750,00	211.178,00	56.034,59	267.212,59	-682.787,41	-41.537,41
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		950.000,00	308.750,00	211.178,00	56.034,59	267.212,59	-682.787,41	-41.537,41
7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.0000	950.000,00	308.750,00	211.178,00	56.034,59	267.212,59	-682.787,41	-41.537,41
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.411.000,00	458.575,00	304.688,16	137.197,47	441.885,63	-969.114,37	-16.689,37
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.411.000,00	458.575,00	304.688,16	137.197,47	441.885,63	-969.114,37	-16.689,37
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.411.000,00	458.575,00	304.688,16	137.197,47	441.885,63	-969.114,37	-16.689,37
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	1.400.000,00	455.000,00	304.038,41	136.903,26	440.941,67	-959.058,33	-14.058,33
9	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	10.000,00	3.250,00	551,52	268,80	820,32	-9.179,68	-2.429,68
10	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	1.000,00	325,00	98,23	25,41	123,64	-876,36	-201,36
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		869.000,00	282.425,00	115.268,17	92.580,40	207.848,57	-661.151,43	-74.576,43
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		342.000,00	111.150,00	41.572,25	63.832,14	105.404,39	-236.595,61	-5.745,61
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		342.000,00	111.150,00	41.572,25	63.832,14	105.404,39	-236.595,61	-5.745,61
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		341.000,00	110.825,00	40.274,65	55.771,03	96.045,68	-244.954,32	-14.779,32
11	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.0000	130.000,00	42.250,00	17.958,49	43.763,99	61.722,48	-68.277,52	19.472,48
12	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	325,00	0,00	151,20	151,20	-848,80	-173,80
13	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	210.000,00	68.250,00	22.316,16	11.855,84	34.172,00	-175.828,00	-34.078,00
108	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	983,28	7.493,88	8.477,16	8.477,16	8.477,16
14	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.0000	1.000,00	325,00	314,32	567,23	881,55	-118,45	556,55
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		527.000,00	171.275,00	73.695,92	28.748,26	102.444,18	-424.555,82	-68.830,82

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		527.000,00	171.275,00	73.695,92	28.748,26	102.444,18	-424.555,82	-68.830,82
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		497.000,00	161.525,00	72.871,72	28.243,49	101.115,21	-395.884,79	-60.409,79
15	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.0000	240.000,00	78.000,00	43.100,33	18.932,61	62.032,94	-177.967,06	-15.967,06
16	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.0000	46.000,00	14.950,00	5.094,70	1.959,15	7.053,85	-38.946,15	-7.896,15
17	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	200.000,00	65.000,00	22.486,58	6.091,72	28.578,30	-171.421,70	-36.421,70
18	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.0000	1.000,00	325,00	476,54	0,00	476,54	-523,46	151,54
19	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.0000	10.000,00	3.250,00	1.713,57	1.260,01	2.973,58	-7.026,42	-276,42
20	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	4.875,00	602,28	401,70	1.003,98	-13.996,02	-3.871,02
21	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110.0000	15.000,00	4.875,00	221,92	103,07	324,99	-14.675,01	-4.550,01
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00	15.925,00	1.726,28	4.138,64	5.864,92	-43.135,08	-10.060,08
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00	15.925,00	1.726,28	4.138,64	5.864,92	-43.135,08	-10.060,08
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		9.000,00	2.925,00	414,74	236,62	651,36	-8.348,64	-2.273,64
22	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	8.000,00	2.600,00	391,26	223,23	614,49	-7.385,51	-1.985,51
23	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	1.000,00	325,00	23,48	13,39	36,87	-963,13	-288,13
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		40.000,00	13.000,00	1.311,54	3.902,02	5.213,56	-34.786,44	-7.786,44
24	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.0000	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.500,00
25	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.0000	20.000,00	6.500,00	1.311,54	3.902,02	5.213,56	-14.786,44	-1.286,44
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		160.000,00	52.000,00	339.358,29	47.442,50	386.800,79	226.800,79	334.800,79
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	52.000,00	339.358,29	47.442,50	386.800,79	226.800,79	334.800,79
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	52.000,00	339.358,29	47.442,50	386.800,79	226.800,79	334.800,79
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	52.000,00	339.358,29	47.442,50	386.800,79	226.800,79	334.800,79
26	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	160.000,00	52.000,00	339.358,29	47.442,50	386.800,79	226.800,79	334.800,79
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00	227.500,00	163.163,07	63.567,98	226.731,05	-473.268,95	-768,95
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.750,00
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.750,00
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.750,00
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.750,00
	1311.02.0.1.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.750,00
27	1311.02.0.1.01.01	STANDS/EVENTOS	1 110.0000	30.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.750,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		670.000,00	217.750,00	163.163,07	63.567,98	226.731,05	-443.268,95	8.981,05
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		670.000,00	217.750,00	163.163,07	63.567,98	226.731,05	-443.268,95	8.981,05
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		670.000,00	217.750,00	163.163,07	63.567,98	226.731,05	-443.268,95	8.981,05
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		670.000,00	217.750,00	163.163,07	63.567,98	226.731,05	-443.268,95	8.981,05
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA		670.000,00	217.750,00	58.977,13	18.749,55	77.726,68	-592.273,32	-140.023,32
28	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 111.0000	270.000,00	87.750,00	42.739,93	17.062,88	59.802,81	-210.197,19	-27.947,19

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
29	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.0000	400.000,00	130.000,00	16.237,20	1.686,67	17.923,87	-382.076,13	-112.076,13
112	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	0,00	0,00	24.470,69	13.578,11	38.048,80	38.048,80	38.048,80
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		0,00	0,00	34.017,76	9.830,26	43.848,02	43.848,02	43.848,02
113	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	0,00	0,00	25.089,84	5.423,57	30.513,41	30.513,41	30.513,41
114	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	0,00	0,00	8.927,92	4.406,69	13.334,61	13.334,61	13.334,61
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	3.073,59	1.606,88	4.680,47	4.680,47	4.680,47
115	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.0000	0,00	0,00	240,26	36,69	276,95	276,95	276,95
116	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.0000	0,00	0,00	1.270,50	904,74	2.175,24	2.175,24	2.175,24
117	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	462,86	115,32	578,18	578,18	578,18
118	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.0000	0,00	0,00	189,48	287,25	476,73	476,73	476,73
119	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.0000	0,00	0,00	134,46	66,67	201,13	201,13	201,13
120	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	770,11	193,28	963,39	963,39	963,39
142	1321.01.0.1.05.09	REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	5 211.0000	0,00	0,00	5,92	2,93	8,85	8,85	8,85
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	1.622,29	855,06	2.477,35	2.477,35	2.477,35
121	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TESOIRO	1 511.0000	0,00	0,00	554,06	301,11	855,17	855,17	855,17
122	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	5 511.0000	0,00	0,00	23,57	8,93	32,50	32,50	32,50
123	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS - BOLSA FAMILIA	5 511.0000	0,00	0,00	359,99	258,30	618,29	618,29	618,29
124	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS	5 511.0000	0,00	0,00	0,20	0,09	0,29	0,29	0,29
125	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.0000	0,00	0,00	69,18	115,17	184,35	184,35	184,35
126	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS -	5 511.0000	0,00	0,00	585,07	170,16	755,23	755,23	755,23
127	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	14,09	1,06	15,15	15,15	15,15
128	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	16,13	0,24	16,37	16,37	16,37
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS		0,00	0,00	41.001,61	18.948,12	59.949,73	59.949,73	59.949,73
130	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.0000	0,00	0,00	1.028,42	515,92	1.544,34	1.544,34	1.544,34
131	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.0000	0,00	0,00	563,01	216,32	779,33	779,33	779,33
132	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRÂNSITO	1 411.0000	0,00	0,00	8.232,06	4.105,04	12.337,10	12.337,10	12.337,10
133	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.0000	0,00	0,00	702,82	394,30	1.097,12	1.097,12	1.097,12
134	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.0000	0,00	0,00	9.001,06	4.464,61	13.465,67	13.465,67	13.465,67
135	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.0000	0,00	0,00	4.429,64	0,00	4.429,64	4.429,64	4.429,64
143	1321.01.0.1.90.12	REMUN DE DEP BANC - RECEITA FEDERAL PARA OBRAS	5 111.0000	0,00	0,00	900,57	478,34	1.378,91	1.378,91	1.378,91
144	1321.01.0.1.90.13	REMUN DE DEP BANC - RECEITA ESTADUAL PARA OBRAS	2 111.0000	0,00	0,00	16.144,03	8.773,59	24.917,62	24.917,62	24.917,62
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		80.000,00	26.000,00	5.257,18	126,00	5.383,18	-74.616,82	-20.616,82
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	26.000,00	5.257,18	0,00	5.257,18	-74.742,82	-20.742,82
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	26.000,00	5.257,18	0,00	5.257,18	-74.742,82	-20.742,82
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		80.000,00	26.000,00	5.257,18	0,00	5.257,18	-74.742,82	-20.742,82
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		80.000,00	26.000,00	5.257,18	0,00	5.257,18	-74.742,82	-20.742,82
30	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PA	1 110.0000	80.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.000,00
141	1621.02.0.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSP - TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	0,00	0,00	5.257,18	0,00	5.257,18	5.257,18	5.257,18
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços			0,00					
103	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.0000		0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.000.000,00	30.550.000,00	17.905.330,34	8.221.242,49	26.126.572,83	126,00	126,00
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		67.808.812,80	22.037.864,16	11.548.655,59	5.490.664,50	17.039.320,09	126,00	126,00
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.894.000,00	6.465.550,00	5.607.033,07	2.115.769,85	7.722.802,92	-67.873.427,17	-4.423.427,17
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.893.000,00	6.465.225,00	5.607.026,83	2.115.769,85	7.722.796,68	-50.769.492,71	-4.998.544,07
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		18.443.000,00	5.993.975,00	5.607.026,83	2.115.769,85	7.722.796,68	-12.171.197,08	1.257.252,92
31	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110.0000	18.443.000,00	5.993.975,00	5.607.026,83	2.115.769,85	7.722.796,68	-12.170.203,32	1.257.571,68
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	471.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.720.203,32	1.728.821,68
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	471.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.720.203,32	1.728.821,68
32	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 110.0000	850.000,00	276.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	-471.250,00
33	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1 110.0000	600.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-276.250,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	325,00	6,24	0,00	6,24	-600.000,00	-195.000,00
34	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110.0000	1.000,00	325,00	6,24	0,00	6,24	-993,76	-318,76
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE		43.058.090,40	13.993.879,38	4.935.163,34	2.919.481,86	7.854.645,20	-993,76	-318,76
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		43.058.090,40	13.993.879,38	4.935.163,34	2.919.481,86	7.854.645,20	-35.203.445,20	-6.139.234,18
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR		19.146.884,40	6.222.737,43	1.870.367,79	1.255.763,76	3.126.131,55	-16.020.752,85	-3.096.605,88
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET		19.146.884,40	6.222.737,43	1.870.367,79	1.255.763,76	3.126.131,55	-16.020.752,85	-3.096.605,88
35	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	1 140.0000	19.146.884,40	6.222.737,43	1.870.367,79	1.255.763,76	3.126.131,55	-16.020.752,85	-3.096.605,88
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		21.000.000,00	6.825.000,00	2.968.422,60	1.611.206,30	4.579.628,90	-16.020.752,85	-3.096.605,88
36	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 140.0000	21.000.000,00	6.825.000,00	2.968.422,60	1.611.206,30	4.579.628,90	-16.420.371,10	-2.245.371,10
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		2.500.000,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.420.371,10	-2.245.371,10
37	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 140.0000	2.500.000,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-812.500,00
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		411.206,00	133.641,95	96.372,95	52.511,80	148.884,75	-2.500.000,00	-812.500,00
38	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	411.206,00	133.641,95	96.372,95	52.511,80	148.884,75	-262.321,25	15.242,80
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.272.800,00	738.660,00	597.467,58	270.252,57	867.720,15	-262.321,25	15.242,80
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.272.800,00	738.660,00	597.467,58	270.252,57	867.720,15	-1.405.079,85	129.060,15
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.865.800,00	606.385,00	523.167,52	236.144,75	759.312,27	-1.405.079,85	129.060,15
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.865.800,00	606.385,00	523.167,52	236.144,75	759.312,27	-1.106.487,73	152.927,27
	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		677.000,00	220.025,00	145.728,00	72.864,00	218.592,00	-1.106.487,73	152.927,27
39	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.0100	627.000,00	203.775,00	145.728,00	72.864,00	218.592,00	-458.408,00	-1.433,00
40	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	5 301.0100	50.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	-408.408,00	14.817,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.188.800,00	386.360,00	377.439,52	163.280,75	540.720,27	-50.000,00	-16.250,00

Handwritten signature and initials.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
41	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D.	5 301.0100	80.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.000,00
42	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D.	5 301.0100	650.000,00	211.250,00	0,00	0,00	0,00	-211.250,00	-211.250,00
43	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇÃO	5 301.0100	58.800,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-211.250,00
44	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	5 301.0100	400.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	-19.110,00
111	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E	5 301.0026	0,00	0,00	67.691,25	29.253,75	96.945,00	-303.055,00	-33.055,00
136	1713.50.1.1.03.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	5 301.0027	0,00	0,00	304.054,00	134.027,00	438.081,00	438.081,00	438.081,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO				5.694,27	0,00	5.694,27		
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO		250.000,00	81.250,00	33.862,20	16.931,10	50.793,30	-199.206,70	-30.456,70
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO		250.000,00	81.250,00	33.862,20	16.931,10	50.793,30	-199.206,70	-30.456,70
45	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.0100	250.000,00	81.250,00	33.862,20	16.931,10	50.793,30	-199.206,70	-30.456,70
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO		42.000,00	13.650,00	22.696,24	11.305,91	34.002,15	-199.206,70	-30.456,70
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO		42.000,00	13.650,00	22.696,24	11.305,91	34.002,15	-7.997,85	20.352,15
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO		32.000,00	10.400,00	4.480,24	2.197,91	6.678,15	-7.997,85	20.352,15
46	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5 303.0100	32.000,00	10.400,00	4.480,24	2.197,91	6.678,15	-25.321,85	-3.721,85
	1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO		10.000,00	3.250,00	18.216,00	9.108,00	27.324,00	-25.321,85	-3.721,85
47	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE A	5 303.0100	10.000,00	3.250,00	18.216,00	9.108,00	27.324,00	17.324,00	24.074,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO		115.000,00	37.375,00	17.741,62	5.870,81	23.612,43	17.324,00	24.074,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO		115.000,00	37.375,00	17.741,62	5.870,81	23.612,43	-91.387,57	-13.762,57
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃO		115.000,00	37.375,00	17.741,62	5.870,81	23.612,43	-91.387,57	-13.762,57
48	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.0100	115.000,00	37.375,00	17.741,62	5.870,81	23.612,43	-91.387,57	-13.762,57
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		2.146.516,00	697.617,70	366.236,26	163.254,64	529.490,90	-91.387,57	-13.762,57
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.666.500,00	541.612,50	306.336,96	114.155,34	420.492,30	-1.617.025,10	-168.126,80
49	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.0010	1.666.500,00	541.612,50	306.336,96	114.155,34	420.492,30	-1.246.007,70	-121.120,20
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		478.500,00	155.512,50	59.899,30	49.099,30	108.998,60	-1.246.007,70	-121.120,20
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		478.500,00	155.512,50	59.899,30	49.099,30	108.998,60	-369.501,40	-46.513,90
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		478.500,00	155.512,50	59.899,30	49.099,30	108.998,60	-369.501,40	-46.513,90
50	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.0007	125.000,00	40.625,00	14.145,25	14.145,25	28.290,50	-369.501,40	-46.513,90
51	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.0002	86.000,00	27.950,00	9.226,75	9.226,75	18.453,50	-96.709,50	-12.334,50
52	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.0009	9.500,00	3.087,50	699,05	699,05	1.398,10	-67.546,50	-9.496,50
53	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.0008	213.000,00	69.225,00	25.011,25	25.011,25	50.022,50	-8.101,90	-1.689,40
54	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.0001	45.000,00	14.625,00	10.800,00	0,00	10.800,00	-162.977,50	-19.202,50
140	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	5 240.0001	0,00	0,00	17,00	17,00	34,00	-34.200,00	-3.825,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		1.516,00	492,70	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		1.516,00	492,70	0,00	0,00	0,00	-1.516,00	-492,70
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		1.516,00	492,70	0,00	0,00	0,00	-1.516,00	-492,70
55	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 220.0009	1.516,00	492,70	0,00	0,00	0,00	-1.516,00	-492,70

No João



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		414.406,40	134.682,08	37.992,70	19.524,26	57.516,96	-356.889,44	-77.165,12
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		414.406,40	134.682,08	37.992,70	19.524,26	57.516,96	-356.889,44	-77.165,12
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		414.406,40	134.682,08	37.992,70	19.524,26	57.516,96	-356.889,44	-77.165,12
56 1716.50.0.1.01.00		TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.0021	16.406,40	5.332,08	1.127,92	1.127,64	2.255,56	-14.150,84	-3.076,52
57 1716.50.0.1.02.00		TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	5 500.0024	48.000,00	15.600,00	14.687,53	7.165,36	21.852,89	-26.147,11	6.252,89
58 1716.50.0.1.03.00		TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.0020	10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.250,00
59 1716.50.0.1.04.00		TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	5 500.0025	160.000,00	52.000,00	11.231,25	11.231,26	22.462,51	-137.537,49	-29.537,49
60 1716.50.0.1.05.00		TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.0027	180.000,00	58.500,00	10.946,00	0,00	10.946,00	-169.054,00	-47.554,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		23.000,00	7.475,00	4.762,64	2.381,32	7.143,96	-15.856,04	-331,04
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		23.000,00	7.475,00	4.762,64	2.381,32	7.143,96	-15.856,04	-331,04
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		23.000,00	7.475,00	4.762,64	2.381,32	7.143,96	-15.856,04	-331,04
61 1719.99.0.1.00.01		COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	5 100.0036	23.000,00	7.475,00	4.762,64	2.381,32	7.143,96	-15.856,04	-331,04
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		10.091.187,20	3.279.635,84	2.725.358,79	1.110.526,65	3.835.885,44	-6.255.301,76	556.249,60
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.076.000,00	2.949.700,00	2.660.732,04	1.110.526,65	3.771.258,69	-5.304.741,31	821.558,69
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00	2.437.500,00	1.607.693,01	850.522,36	2.458.215,37	-5.041.784,63	20.715,37
62 1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	7.500.000,00	2.437.500,00	1.607.693,01	850.522,36	2.458.215,37	-5.041.784,63	20.715,37
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	487.500,00	1.037.266,44	253.393,22	1.290.659,66	-209.340,34	803.159,66
63 1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.500.000,00	487.500,00	1.037.266,44	253.393,22	1.290.659,66	-209.340,34	803.159,66
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		56.000,00	18.200,00	10.667,15	6.611,07	17.278,22	-38.721,78	-921,78
64 1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	56.000,00	18.200,00	10.667,15	6.611,07	17.278,22	-38.721,78	-921,78
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		20.000,00	6.500,00	5.105,44	0,00	5.105,44	-14.894,56	-1.394,56
65 1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.0001	20.000,00	6.500,00	5.105,44	0,00	5.105,44	-14.894,56	-1.394,56
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	40.625,00	64.626,75	0,00	64.626,75	-60.373,25	24.001,75
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	40.625,00	64.626,75	0,00	64.626,75	-60.373,25	24.001,75
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	40.625,00	64.626,75	0,00	64.626,75	-60.373,25	24.001,75
1723.50.0.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		125.000,00	40.625,00	64.626,75	0,00	64.626,75	-60.373,25	24.001,75
66 1723.50.0.1.01.01		REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.0014	5.000,00	1.625,00	1.395,75	0,00	1.395,75	-3.604,25	-229,25
67 1723.50.0.1.01.03		REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.0101	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.500,00
138 1723.50.0.1.01.04		REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA	2 300.0012	0,00	0,00	5.471,00	0,00	5.471,00	5.471,00	5.471,00
68 1723.50.0.1.01.05		REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	2 300.0012	100.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-32.500,00
139 1723.50.0.1.01.21		REPASSE FUNDO A FUNDO - AEDS AEGYPTI	2 300.0029	0,00	0,00	57.760,00	0,00	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	289.310,84	0,00	0,00	0,00	-890.187,20	-289.310,84
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.187,20	56.935,84	0,00	0,00	0,00	-175.187,20	-56.935,84
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		175.187,20	56.935,84	0,00	0,00	0,00	-175.187,20	-56.935,84
69 1729.51.0.1.01.00		TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0122	18.593,60	6.042,92	0,00	0,00	0,00	-18.593,60	-6.042,92

Nº 100 100 100



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: suzelei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
70	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDAC	2 500.0123	16.593,60	5.392,92					
71	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.0126	140.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.593,60	-5.392,92
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		715.000,00	232.375,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-45.500,00
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUI		715.000,00	232.375,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00	-232.375,00
72	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOI	2 200.0105	540.000,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00	-232.375,00
73	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.0102	175.000,00	56.875,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-175.500,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.100.000,00	5.232.500,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-56.875,00
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		16.100.000,00	5.232.500,00	3.631.315,96	1.620.051,34	5.251.367,30	-10.848.632,70	18.867,30
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		16.100.000,00	5.232.500,00	3.631.315,96	1.620.051,34	5.251.367,30	-10.848.632,70	18.867,30
74	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260.0000	16.100.000,00	5.232.500,00	3.631.315,96	1.620.051,34	5.251.367,30	-10.848.632,70	18.867,30
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	162.500,00	74.324,63	25.381,17	99.705,80	-400.294,20	-62.794,20
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	73.125,00	66.726,07	19.486,92	86.212,99	-138.787,01	13.087,99
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	73.125,00	66.726,07	19.486,92	86.212,99	-138.787,01	13.087,99
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		225.000,00	73.125,00	66.726,07	19.486,92	86.212,99	-138.787,01	13.087,99
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		209.000,00	67.925,00	57.782,85	19.486,92	77.269,77	-131.730,23	9.344,77
75	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.0000	200.000,00	65.000,00	54.259,35	13.614,42	67.873,77	-132.126,23	2.873,77
76	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.0000	9.000,00	2.925,00	3.523,50	5.872,50	9.396,00	-132.126,23	2.873,77
77	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	500,00	162,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-162,50
78	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	4.875,00	8.437,00	0,00	8.437,00	-6.563,00	3.562,00
79	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	500,00	162,50	506,22	0,00	506,22	6,22	343,72
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		230.000,00	74.750,00	2.568,00	5.446,24	8.014,24	-221.985,76	-66.735,76
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		230.000,00	74.750,00	2.568,00	5.446,24	8.014,24	-221.985,76	-66.735,76
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		230.000,00	74.750,00	2.568,00	5.446,24	8.014,24	-221.985,76	-66.735,76
80	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	230.000,00	74.750,00	2.568,00	5.446,24	8.014,24	-221.985,76	-66.735,76
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	14.625,00	5.030,56	448,01	5.478,57	-39.521,43	-9.146,43
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	14.625,00	5.030,56	448,01	5.478,57	-39.521,43	-9.146,43
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		10.000,00	3.250,00	2.366,63	0,00	2.366,63	-7.633,37	-883,37
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	3.250,00	2.366,63	0,00	2.366,63	-7.633,37	-883,37
81	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.0050	10.000,00	3.250,00	2.366,63	0,00	2.366,63	-7.633,37	-883,37
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	11.375,00	2.663,93	448,01	3.111,94	-31.888,06	-8.263,06
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		35.000,00	11.375,00	2.663,93	448,01	3.111,94	-31.888,06	-8.263,06
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		20.000,00	6.500,00	2.663,93	448,01	3.111,94	-16.888,06	-3.388,06
82	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.0000	20.000,00	6.500,00	2.663,93	448,01	3.111,94	-16.888,06	-3.388,06
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		15.000,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.875,00

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



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
83	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.875,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.010.000,00	328.250,00	525.000,00	585.443,54	1.110.443,54	100.443,54	782.193,54
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.250,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.250,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.250,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.250,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.250,00
84	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	1 120.0000	10.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.250,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	325.000,00	525.000,00	585.443,54	1.110.443,54	110.443,54	785.443,54
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	85.443,54	85.443,54	85.443,54	85.443,54
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	85.443,54	85.443,54	85.443,54	85.443,54
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	85.443,54	85.443,54	85.443,54	85.443,54
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		0,00	0,00	0,00	85.443,54	85.443,54	85.443,54	85.443,54
146	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARITIMA	5 100.0038	0,00	0,00	0,00	85.443,54	85.443,54	85.443,54	85.443,54
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		1.000.000,00	325.000,00	525.000,00	500.000,00	1.025.000,00	25.000,00	700.000,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAC		1.000.000,00	325.000,00	525.000,00	500.000,00	1.025.000,00	25.000,00	700.000,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.000.000,00	325.000,00	525.000,00	500.000,00	1.025.000,00	25.000,00	700.000,00
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		1.000.000,00	325.000,00	525.000,00	500.000,00	1.025.000,00	25.000,00	700.000,00
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		1.000.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-325.000,00
85	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.0099	1.000.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-325.000,00
	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE GOV E REL INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	525.000,00	500.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
137	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E BEETHOVEM	2 100.0053	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
145	2422.99.0.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA - PAV E EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VI	2 100.0064	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.500.000,00	-1.787.500,00	-1.652.532,18	-645.259,40	-2.297.791,58	3.202.208,42	-510.291,58
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.500.000,00	-1.787.500,00	-1.652.532,18	-645.259,40	-2.297.791,58	3.202.208,42	-510.291,58
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-3.688.800,00	-1.198.860,00	-1.121.406,55	-423.153,93	-1.544.560,48	2.144.239,52	-345.700,48
86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-3.688.800,00	-1.198.795,00	-1.121.405,30	-423.153,93	-1.544.559,23	2.144.040,77	-345.764,23
87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-200,00	-65,00	-1,25	0,00	-1,25	198,75	63,75
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-1.811.200,00	-588.640,00	-531.125,63	-222.105,47	-753.231,10	1.057.968,90	-164.591,10
88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-1.500.000,00	-487.500,00	-321.538,56	-170.104,45	-491.643,01	1.008.356,99	-4.143,01
89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-300.000,00	-97.500,00	-207.453,64	-50.678,80	-258.132,44	41.867,56	-160.632,44
90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.0000	-11.200,00	-3.640,00	-2.133,43	-1.322,22	-3.455,65	7.744,35	184,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.550.000,00	41.778.750,00	29.468.409,72	11.068.760,64	40.537.170,36	-88.012.829,64	-1.241.579,64

nlo Jiba A

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzele.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.0000							
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.0000			35.766,11	15.763,56	51.529,67	51.529,67	51.529,67
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.0000			31.880,56	15.815,61	47.696,17	47.696,17	47.696,17
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			22.054,65	13.490,68	35.545,33	35.545,33	35.545,33
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.0000			5.291,68	2.660,73	7.952,41	7.952,41	7.952,41
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.0000			828,00	414,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			354.538,84	0,00	354.538,84	354.538,84	354.538,84
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.0000			9.708,20	3.900,00	13.608,20	13.608,20	13.608,20
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			1.259,95	711,65	1.971,60	1.971,60	1.971,60
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.0000			16.654,92	7.678,11	24.333,03	24.333,03	24.333,03
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.0000			23.244,51	0,00	23.244,51	23.244,51	23.244,51
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	19 190.0000			71.541,09	0,00	71.541,09	71.541,09	71.541,09
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.0000			14.565,69	0,00	14.565,69	14.565,69	14.565,69
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.0000			193.642,34	0,00	193.642,34	193.642,34	193.642,34
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.0000			53.729,89	0,00	53.729,89	53.729,89	53.729,89
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.0000			7.191,91	4.233,24	11.425,15	11.425,15	11.425,15
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.0000			2.392,83	6.547,65	8.940,48	8.940,48	8.940,48
5336	113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.0000			170.240,29	79.388,69	249.628,98	249.628,98	249.628,98
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.0000			0,00	1.012,76	1.012,76	1.012,76	1.012,76
5341	218810499	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2	19 190.0000			2.823,74	1.411,87	4.235,61	4.235,61	4.235,61
5343	218810499	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 2	19 190.0000			384.990,36	384.155,23	769.145,59	769.145,59	769.145,59
5344	218810499	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2	19 190.0000			27.799,58	23.758,36	51.557,94	51.557,94	51.557,94
5345	218810499	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2	19 190.0000			71.357,54	63.756,78	135.114,32	135.114,32	135.114,32
5346	218810499	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2	19 190.0000			11.886,00	14.945,98	26.831,98	26.831,98	26.831,98
5347	218810499	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2	19 190.0000			170.486,95	189.020,56	359.507,51	359.507,51	359.507,51
5349	218810499	INSS PESSOA FÍSICA 2	19 190.0000			45.722,68	54.765,00	100.487,68	100.487,68	100.487,68
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.0000			9.343,86	0,00	9.343,86	9.343,86	9.343,86
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.0000			6.340,00	2.600,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.0000		1.125.000,00	22.177,39	11.588,04	33.765,43	33.765,43	33.765,43
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.0000		1.462.500,00	750.000,00	375.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.0000		1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.0000		1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462.500,00
5505	218810499	DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19 190.0000			712,32	391,04	1.103,36	1.103,36	1.103,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	25,44	25,44	25,44	25,44
TOTAL INVESTIMENTOS						2.518.171,88	1.273.034,98	3.791.206,86		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA						2.518.171,88	1.273.034,98	3.791.206,86		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						31.986.581,60	12.341.795,62	44.328.377,22		
Conta Movimento								3.324.584,42		
Conta Vinculada								7.982.468,24		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.307.052,66		

[Handwritten signatures]



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

EXERCÍCIO DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL										Exercício: 2025	
										Página: 10/10	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL DO BALANCETE											
								55.635.429,88			

ILHA COMPRIDA, 7 de Abril de 2025.

Debora A. Lima
DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

Brendo m. Tajiri
BRENDÓ MENDES TAJIRI
CONTADOR
CPF 463.272.778-45

Maristela Osório de Marques Cardona
MARISTELA OSÓRIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 31/03/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	261.520,31	Despesa Orçamentária:	28.644,75
Receita ExtraOrçamentária:	1.444,16	Despesa ExtraOrçamentária:	63.301,97
Total da Receita:	262.964,47	Total da Despesa:	91.946,72
Saques Bancários:	100.230,30	Depósitos Bancários:	271.248,05
Sub-Total:	363.194,77	Sub-Total:	363.194,77
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	363.194,77	TOTAL DE SAÍDAS:	363.194,77

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)						
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
8 44801 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. TURISMO	01 110.0000	7.673,82	95,54	0,00	7.769,36
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01 110.0000	89.810,85	17.336,54	27.208,34	79.939,05
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01 110.0000	70.603,78	7.626,87	11.907,00	66.323,65
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01 410.0000	332.674,46	2.384,43	4,88	335.054,01
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01 410.0000	73.782,97	565,25	69,00	74.279,22
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01 110.0000	184.878,09	1.890,12	0,00	186.768,21
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01 110.0000	133.808,37	4.027,66	10.564,12	127.271,91
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	16.788,20	105,59	0,00	16.893,79
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01 110.0000	1.429.652,52	3.670,45	12,69	1.433.310,28
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01 110.0000	84.428,05	51.954,73	515,46	135.867,32
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01 110.0000	8.104,48	58,77	0,00	8.163,25
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	192.229,89	1.346,70	9,17	193.567,42
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	1.699,66	12,32	0,00	1.711,98
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	157.927,02	2.258,41	25,38	160.160,05
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01 110.0000	257,61	0,96	0,01	258,56
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01 110.0000	6.712,38	48,68	0,00	6.761,06
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05 100.0004	72.481,63	525,63	0,00	73.007,26
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01 110.0000	444.356,08	0,29	0,00	444.356,37
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01 130.0000	71.144,01	515,92	0,00	71.659,93
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01 110.0000	766,65	5,56	0,00	772,21
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02 100.0003	3.954,10	28,67	0,00	3.982,77
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01 110.0000	6.875,86	49,87	0,00	6.925,73
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05 220.0009	550,63	4,46	0,00	555,09
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02 100.0003	307,94	2,23	0,00	310,17
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05 300.0000	196,42	1,51	0,00	197,93
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05 220.0008	32.896,39	287,25	0,00	33.183,64
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 300.0000	491.959,86	3.996,20	12,69	495.943,37
182 672004 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PDDE	05 220.0010	318,85	0,00	0,00	318,85
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02 100.0001	8.695,21	49,95	0,00	8.745,16
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05 510.0000	166,57	1,21	0,00	167,78
204 624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05 300.0001	251,78	1,95	0,00	253,73
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05 300.0000	1.206,25	9,32	0,00	1.215,57
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01 110.0000	2.092,50	16,17	0,00	2.108,67
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05 210.0000	2.990,01	0,00	0,00	2.990,01
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02 100.0006	495.870,88	22.353,92	13.776,50	504.448,30
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05 100.0006	617,02	5,00	0,00	622,02
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05 300.0007	8.997,92	69,55	0,00	9.067,47
253 134 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Participação E	05 100.0000	1.729,66	13,37	0,00	1.743,03
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02 100.0000	14.102,88	2,66	0,00	14.105,54
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01 110.0000	32,32	0,23	0,00	32,55
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 110.0000	302.976,66	0,00	0,00	302.976,66
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01 300.0000	8.337,25	69,64	165,00	8.241,89
263 139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01 220.0000	8.027,57	5.036,69	4.607,04	8.457,22
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05 220.0000	5.168,12	37,48	0,00	5.205,60
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	40.395,86	258,30	0,00	40.654,16
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	22.972,55	115,17	0,00	23.087,72
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	13,32	0,09	0,00	13,41
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01 120.0000	615.650,96	4.464,61	0,00	620.115,57
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05 300.0000	107,07	0,87	0,00	107,94



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 31/03/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05 300.0000	2.039,77	2,68	0,00	2.042,45
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01 110.0000	48.428,86	33,43	15,50	48.446,79
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05 250.0000	620.189,15	4.497,53	0,00	624.686,68
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05 300.0009	26.827,60	207,37	0,00	27.034,97
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01 110.0000	102.193,28	17.931,30	30.714,39	89.410,19
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05 500.0015	21.884,31	168,89	0,00	22.053,20
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01 110.0000	1.599.156,56	711,86	25,38	1.599.843,04
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01 110.0000	953.122,73	410,33	12,69	953.520,37
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01 110.0000	6.325,13	45,87	0,00	6.371,00
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01 110.0000	10.512,30	76,24	0,00	10.588,54
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01 110.0000	20.190,29	177,19	41,42	20.326,06
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01 110.0000	2.765,17	21,37	0,00	2.786,54
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01 400.0000	158.679,81	1.155,36	165,79	159.669,38
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	22.924,98	166,25	0,00	23.091,23
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	74,18	0,54	0,00	74,72
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05 300.0001	534.441,64	3.946,40	0,00	538.388,04
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05 300.0001	30.709,33	715,07	170,92	31.253,48
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05 200.0012	1,37	0,01	0,00	1,38
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02 500.0001	588,67	8,55	0,00	597,22
322 12711 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO	02 100.0001	2.329,20	16,90	0,00	2.346,10
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05 220.0013	1,03	0,01	0,00	1,04
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01 110.0000	80.694,89	585,19	0,00	81.280,08
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02 260.0000	1.741.212,52	96.777,35	0,00	1.837.989,87
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02 200.0007	12.944,66	115,32	0,00	13.059,98
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05 210.0009	404,69	2,93	0,00	407,62
341 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO	01 110.0000	9.840,63	71,36	0,00	9.911,99
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01 110.0000	96,31	0,70	0,00	97,01
346 15430 - X	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul	02 300.0001	1,20	0,01	0,00	1,21
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminaç espaç	02 100.0031	1,27	0,01	0,00	1,28
352 15815 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT	02 100.0030	1,20	0,01	0,00	1,21
353 15842 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulanc	02 302.0001	1,20	0,01	0,00	1,21
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08 500.0015	91,27	0,66	0,00	91,93
355 6647043 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER	05 100.0015	61.166,37	0,00	0,00	61.166,37
356 16065 - 2	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 1	02 300.0004	1,20	0,01	0,00	1,21
357 16066 - 0	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 2	02 300.0004	1,20	0,01	0,00	1,21
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05 220.0009	8.578,67	62,21	0,00	8.640,88
359 16270 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI	05 312.0501	17,75	0,13	0,00	17,88
360 16267 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO	05 312.0501	14,18	0,10	0,00	14,28
361 16271 - X	BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI	05 312.0501	1,34	0,01	0,00	1,35
363 16383 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsgit	05 800.0012	53,26	0,38	0,00	53,64
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02 100.0029	30.853,02	223,74	0,00	31.076,76
367 16396 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMDCA	01 110.0000	6.473,71	46,94	0,00	6.520,65
369 17694 - X	BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A	02 100.0029	200,52	1,45	0,00	201,97
370 672009 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A	05 100.0042	25.536,72	199,40	0,00	25.736,12
371 624034 - 3	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR-SUS	05 304.0001	19.756,86	287,25	134,52	19.909,59
374 18346 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T	02 100.0044	41.197,29	298,76	0,00	41.496,05
375 18435 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021	05 312.0502	7,41	0,05	0,00	7,46
376 18659 - 7	BANCO DO BRASIL S. - IGD - PAB	05 500.0020	100,14	0,73	0,00	100,87
377 18467 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL	02 110.0000	125,67	0,91	0,00	126,58
378 19093 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU	02 500.0031	50,49	0,36	0,00	50,85
379 18905 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL	02 300.0024	6.262,05	45,42	0,00	6.307,47
381 18345 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0045	53.312,93	386,62	0,00	53.699,55
382 18470 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0049	29.120,02	211,17	0,00	29.331,19
383 18469 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0048	47.713,60	346,01	0,00	48.059,61
385 19241 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02 200.0005	12.325,70	193,28	0,00	12.518,98
386 672011 - 6	CAIXA E. FEDERAL - AQUISICAO MOTO	05 300.0809	3.538,87	19,37	0,00	3.558,24
387 18099 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0052	5.451,00	39,53	0,00	5.490,53
388 18344 - X	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0053	5.941,49	43,09	0,00	5.984,58
389 18468 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0051	1.557,28	11,29	0,00	1.568,57
390 71016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - OBRAS AMPLIAÇÃ	05 100.0038	0,00	40,41	40,41	0,00
392 20131 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS	05 500.0035	702,46	5,09	0,00	707,55
393 18028 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO F	02 100.0054	2.372,96	17,21	0,00	2.390,17

Handwritten signatures and initials



JL SOFT

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 3/3

Cód. Conta		Banco	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				
			FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
396 20922 - 8		BANCO DO BRASIL S. - SP 352042 FMS	05 370.0001	87.922,50	637,60	0,00	88.560,10
399 19517 - 0		BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0055	699,87	5,08	0,00	704,95
400 21202 - 4		BANCO DO BRASIL S. - FNDE - MANUT	05 210.0004	23,54	0,17	0,00	23,71
401 672013 - 2		CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05 100.0056	17.956,65	138,71	0,00	18.095,36
402 21694 - 1		BANCO DO BRASIL S. - CFM - COMPEN	01 140.0000	99,67	0,72	0,00	100,39
403 71024 - 0		CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO CAMI	05 100.0043	9.778,05	0,00	0,00	9.778,05
404 22393 - X		BANCO DO BRASIL S. - SALÁRIO EDUC	05 200.0010	178.910,07	904,74	0,00	179.814,81
405 71027 - 5		CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE R	05 100.0062	6.998,86	54,65	0,00	7.053,51
406 21584 - 8		BANCO DO BRASIL S. - PAV BAL ADRIA	02 100.0060	1.607,53	11,65	0,00	1.619,18
407 21582 - 1		BANCO DO BRASIL S. - PAV TRECHO II	02 100.0061	1.743,90	12,65	0,00	1.756,55
408 21583 - X		BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST CAL	02 100.0059	243,71	1,76	0,00	245,47
409 672015 - 9		CAIXA E. FEDERAL - EMENDA IMPOSIT	05 100.0063	5.785,87	45,17	0,00	5.831,04
410 21445 - 0		BANCO DO BRASIL S. - LEI ALDIR BLAN	05 100.0035	8.341,46	60,49	0,00	8.401,95
411 23371 - 4		BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	01 110.0000	28.081,73	278,81	32,00	28.328,54
412 21359 - 4		BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0099	490.562,31	4.020,47	0,00	494.582,78
413 22415 - 4		BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0064	500.000,00	3.440,96	0,00	503.440,96
TOTAL:				13.167.108,01	271.248,05	100.230,30	13.338.125,76
TOTAL DOS BANCOS:				13.167.108,01	271.248,05	100.230,30	13.338.125,76
SALDO ATUAL GERAL:							13.338.125,76

ILHA COMPRIDA, 31 de Março de 2025.

Deborah
DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

Breno m. tajiri
BRENO MENDES TAJIRI
CONTADOR
CPF 463.272.778-45

Maristela
MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

EXERCÍCIO: 2023																	Página: 1/25		
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	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.153.224,39	375.788,68	170.986,93	546.775,61	0,00	375.788,68	170.986,93	546.775,61	0,00	375.788,68	170.986,93	546.775,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	398.557,59	41.349,01	20.093,40	61.442,41	0,00	41.349,01	20.093,40	61.442,41	0,00	41.349,01	20.093,40	61.442,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	81.730,00	0,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	20.752,59	13.092,81	6.154,60	19.247,41	0,00	13.092,81	6.154,60	19.247,41	0,00	13.092,81	6.154,60	19.247,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	491.727,40	223.363,30	74.909,30	298.272,60	165.068,38	63.711,02	69.493,20	133.204,22	165.068,38	63.711,02	69.493,20	133.204,22	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	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	1 110.0000	7	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	155.000,00	0,00	155.000,00	104.818,69	0,00	50.181,31	50.181,31	21.592,80	0,00	28.588,51	28.588,51	21.592,80	0,00	28.588,51	28.588,51	0,00
Total por Unidade Executora				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.505.810,66	653.593,80	340.595,54	994.189,34	204.931,18	493.941,52	295.316,64	789.258,16	204.931,18	493.941,52	295.316,64	789.258,16	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.505.810,66	653.593,80	340.595,54	994.189,34	204.931,18	493.941,52	295.316,64	789.258,16	204.931,18	493.941,52	295.316,64	789.258,16	0,00
Total por Órgão				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.505.810,66	653.593,80	340.595,54	994.189,34	204.931,18	493.941,52	295.316,64	789.258,16	204.931,18	493.941,52	295.316,64	789.258,16	0,00
Total Orçamentário PODER				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.505.810,66	653.593,80	340.595,54	994.189,34	204.931,18	493.941,52	295.316,64	789.258,16	204.931,18	493.941,52	295.316,64	789.258,16	0,00
																			0,00

Handwritten signatures and initials



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ORÇAMENTO DA DESPESA COMPLETO SINTETICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL																			Exercício: 2025	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER EXECUTIVO																				
02	PODER EXECUTIVO																			
02.21	GABINETE DO PREFEITO																			
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																			
04.122.0027.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	940.600,00	0,00	940.600,00	709.459,44	159.425,47	71.715,09	231.140,56	68.601,49	159.425,47	71.715,09	231.140,56	0,00	91.178,65	71.360,42	162.539,07	68.601,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	235.125,00	0,00	235.125,00	207.867,41	18.285,00	8.972,59	27.257,59	8.972,59	18.285,00	8.972,59	27.257,59	0,00	9.358,80	8.926,20	18.285,00	8.972,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	52.337,30	4.262,70	3.400,00	7.662,70	2.000,00	4.262,70	3.400,00	7.662,70	0,00	2.876,10	2.786,60	5.662,70	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	4	100.000,00	0,00	100.000,00	58.034,74	41.569,26	396,00	41.965,26	26.800,14	13.586,58	2.984,50	16.571,08	25.394,18	8.978,96	6.186,16	15.165,12	1.405,96	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	86.625,00	9.375,00	4.000,00	13.375,00	6.425,00	4.950,00	2.000,00	6.950,00	6.425,00	3.475,00	3.475,00	6.950,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	6	200.000,00	0,00	200.000,00	175.250,00	6.590,00	18.160,00	24.750,00	14.700,00	1.550,00	14.550,00	16.100,00	8.650,00	450,00	9.600,00	10.050,00	6.050,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	7	131.000,00	0,00	131.000,00	114.500,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	33.275,00	0,00	33.275,00	23.277,20	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	
04.122.0027.2003 PUBLICIDADE																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0028.2083 PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	5.000,00	0,00	5.000,00	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 -	1 110.0000	11	352.011,00	0,00	352.011,00	249.145,46	63.903,56	38.961,98	102.865,54	31.878,00	63.903,56	38.961,98	102.865,54	0,00	40.880,56	30.106,98	70.987,54	31.878,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	12	47.989,00	0,00	47.989,00	31.016,92	11.659,08	5.313,00	16.972,08	5.313,00	11.659,08	5.313,00	16.972,08	0,00	5.313,00	6.346,08	11.659,08	5.313,00	
08.244.0030.2025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0018	449	0,00	120,00	120,00	14,75	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0019	450	0,00	3.400,00	3.400,00	154,81	0,00	3.245,19	3.245,19	0,00	0,00	3.245,19	3.245,19	0,00	0,00	3.245,19	3.245,19	0,00	
08.244.0030.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	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	1 110.0000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	4.290,71	0,00	709,29	709,29	709,29	0,00	0,00	0,00	709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	16	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.235.000,00	3.520,00	2.238.520,00	1.741.973,74	336.067,87	160.478,39	496.546,26	170.899,51	298.620,19	156.747,60	455.367,79	41.178,47	178.008,87	147.637,88	325.646,75	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				2.235.000,00	3.520,00	2.238.520,00	1.741.973,74	336.067,87	160.478,39	496.546,26	170.899,51	298.620,19	156.747,60	455.367,79	41.178,47	178.008,87	147.637,88	325.646,75	129.721,04	
02.22 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																				
02.22.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																				

Handwritten signatures and initials.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	17	171.000,00	0,00	171.000,00	125.077,47	22.137,03	23.785,50	45.922,53	11.934,11	22.137,03	23.785,50	45.922,53	0,00	11.023,47	22.964,95	33.988,42	11.934,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	21.000,00	0,00	21.000,00	16.543,72	2.895,38	1.560,90	4.456,28	1.560,90	2.895,38	1.560,90	4.456,28	0,00	1.441,80	1.453,58	2.895,38	1.560,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	20	4.000,00	0,00	4.000,00	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	1 110.0000	21	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Total por Unidade Executora				220.000,00	0,00	220.000,00	166.621,19	27.032,41	26.346,40	53.378,81	14.495,01	27.032,41	26.346,40	53.378,81	0,00	13.465,27	25.418,53	38.883,80	14.495,01
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	23	74.500,00	0,00	74.500,00	48.365,12	21.525,88	4.609,00	26.134,88	4.609,00	21.525,88	0,00	21.525,88	4.609,00	21.525,88	0,00	21.525,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	24	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	25	360.000,00	0,00	360.000,00	255.533,44	90.596,21	13.870,35	104.466,56	37.057,49	24.830,00	65.086,56	89.916,56	14.550,00	1.350,00	66.059,07	67.409,07	22.507,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	100.000,00	0,00	100.000,00	92.900,00	2.300,00	4.800,00	7.100,00	4.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	426	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	27	110.000,00	0,00	110.000,00	89.507,00	14.421,00	6.072,00	20.493,00	6.072,00	14.421,00	6.072,00	20.493,00	0,00	7.590,00	6.831,00	14.421,00	6.072,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	28	322.000,00	0,00	322.000,00	238.878,83	56.497,84	26.623,33	83.121,17	26.623,33	56.497,84	26.623,33	83.121,17	0,00	26.623,33	29.874,51	56.497,84	26.623,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	29	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.180.161,71	188.903,19	70.935,10	259.838,29	69.211,97	188.903,19	70.935,10	259.838,29	0,00	116.916,93	73.709,39	190.626,32	69.211,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	85.340,58	47.020,99	17.638,43	64.659,42	17.638,43	21.264,19	43.395,23	64.659,42	0,00	12.388,31	34.632,68	47.020,99	17.638,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	32	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	33	370.000,00	0,00	370.000,00	253.797,87	96.342,13	19.860,00	116.202,13	95.129,00	16.850,13	21.133,40	37.983,53	78.218,60	15.194,10	5.879,03	21.073,13	16.910,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	34	135.000,00	0,00	135.000,00	112.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	50.000,00	3.370.000,00	2.665.484,55	532.607,24	171.908,21	704.515,45	268.641,22	361.592,23	240.745,62	602.337,85	102.177,60	211.388,55	224.485,68	435.874,23	166.463,62
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	208.000,00	0,00	208.000,00	158.317,58	25.757,38	23.925,04	49.682,42	16.097,72	25.757,38	23.925,04	49.682,42	0,00	12.851,26	20.733,44	33.584,70	16.097,72

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



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	23.000,00	0,00	23.000,00	16.843,13	3.368,89	2.787,98	6.156,87	2.787,98	3.368,89	2.787,98	6.156,87	0,00	1.680,86	1.688,03	3.368,89	2.787,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39	18.000,00	0,00	18.000,00	14.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	190.660,71	31.126,27	28.213,02	59.339,29	20.385,70	31.126,27	28.213,02	59.339,29	0,00	15.532,12	23.421,47	38.953,59	20.385,70
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	40	242.000,00	0,00	242.000,00	174.953,96	47.718,10	19.327,94	67.046,04	19.327,94	47.718,10	19.327,94	67.046,04	0,00	29.977,12	17.740,98	47.718,10	19.327,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	41	26.000,00	0,00	26.000,00	18.386,97	5.222,74	2.390,29	7.613,03	2.390,29	5.222,74	2.390,29	7.613,03	0,00	2.903,50	2.319,24	5.222,74	2.390,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	42	155.000,00	0,00	155.000,00	19.882,00	135.118,00	0,00	135.118,00	105.494,31	25.847,72	3.775,97	29.623,69	105.494,31	0,00	29.623,69	29.623,69	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	43	27.000,00	0,00	27.000,00	21.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	0,00	450.000,00	234.222,93	192.058,84	23.718,23	215.777,07	129.212,54	82.788,56	27.494,20	110.282,76	105.494,31	34.880,62	51.683,91	86.564,53	23.718,23
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	44	300.000,00	0,00	300.000,00	255.360,62	34.911,98	9.727,40	44.639,38	9.727,40	34.911,98	9.727,40	44.639,38	0,00	23.139,24	11.772,74	34.911,98	9.727,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	45	32.000,00	0,00	32.000,00	27.200,97	3.047,75	1.751,28	4.799,03	1.751,28	3.047,75	1.751,28	4.799,03	0,00	1.507,96	1.539,79	3.047,75	1.751,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	47	61.000,00	0,00	61.000,00	56.148,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	48	70.000,00	0,00	70.000,00	35.100,80	1.599,20	33.300,00	34.899,20	32.349,50	399,80	14.899,90	15.299,70	19.599,50	399,80	2.149,90	2.549,70	12.750,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	49	36.000,00	0,00	36.000,00	33.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50	300.000,00	0,00	300.000,00	291.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	0,00	800.000,00	698.810,39	55.410,93	45.778,68	101.189,61	44.828,18	54.211,53	27.378,58	81.590,11	19.599,50	30.899,00	25.462,43	56.361,43	25.228,68
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	51	145.200,00	0,00	145.200,00	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	1 110.0000	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	1 110.0000	53	42.500,00	0,00	42.500,00	32.732,34	7.694,06	2.073,60	9.767,66	2.073,60	7.694,06	2.073,60	9.767,66	0,00	2.717,51	4.976,55	7.694,06	2.073,60
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	54	29.100,00	1.000,00	30.100,00	394,43	29.705,57	0,00	29.705,57	29.099,62	605,95	3.434,00	4.039,95	25.665,62	605,95	0,00	605,95	3.434,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	55	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	210.526,77	37.399,63	2.073,60	39.473,23	31.173,22	8.300,01	5.507,60	13.807,61	25.665,62	3.323,46	4.976,55	8.300,01	5.507,60

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzelei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL																				Exercício: 2025	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Orçamentária				5.290.000,00	50.000,00	5.340.000,00	4.166.326,54	875.635,32	298.038,14	1.173.673,46	508.735,87	565.051,01	355.685,42	920.736,43	252.937,03	309.489,02	355.448,57	664.937,59	255.798,84		
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																				
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																				
04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																					
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	56	445.000,00	0,00	445.000,00	383.838,84	39.028,54	22.132,62	61.161,16	22.132,62	39.028,54	22.132,62	61.161,16	0,00	20.378,90	18.649,64	39.028,54	22.132,62		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	40.000,00	0,00	40.000,00	32.682,31	4.878,46	2.439,23	7.317,69	2.439,23	4.878,46	2.439,23	7.317,69	0,00	2.439,23	2.439,23	4.878,46	2.439,23		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	58	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	7.000,00	0,00	7.000,00	5.668,00	1.047,00	285,00	1.332,00	285,00	1.047,00	0,00	1.047,00	285,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	60	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	430.189,15	44.954,00	24.856,85	69.810,85	24.856,85	44.954,00	24.571,85	69.525,85	285,00	22.818,13	22.135,87	44.954,00	24.571,85		
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																				
04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																					
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	61	458.000,00	0,00	458.000,00	351.621,94	73.023,96	33.354,10	106.378,06	27.029,11	73.023,96	33.354,10	106.378,06	0,00	48.209,93	31.139,02	79.348,95	27.029,11		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	62	42.000,00	0,00	42.000,00	30.015,73	8.207,77	3.776,50	11.984,27	3.776,50	8.207,77	3.776,50	11.984,27	0,00	4.223,49	3.984,28	8.207,77	3.776,50		
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	381.637,67	81.231,73	37.130,60	118.362,33	30.805,61	81.231,73	37.130,60	118.362,33	0,00	52.433,42	35.123,30	87.556,72	30.805,61		
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																				
04.123.0003.2065 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																					
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	63	500.000,00	0,00	500.000,00	360.009,19	102.193,01	37.797,80	139.990,81	36.573,51	102.193,01	37.797,80	139.990,81	0,00	60.545,36	42.871,94	103.417,30	36.573,51		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	64	80.000,00	0,00	80.000,00	63.596,94	11.766,62	4.636,44	16.403,06	4.636,44	11.766,62	4.636,44	16.403,06	0,00	6.073,35	5.693,27	11.766,62	4.636,44		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	65	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	66	10.000,00	0,00	10.000,00	8.575,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	67	700.000,00	0,00	700.000,00	685.058,30	14.941,70	0,00	14.941,70	7.297,82	7.643,88	2.250,00	9.893,88	5.047,82	2.941,70	4.702,18	7.643,88	2.250,00		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	1.127.239,43	128.901,33	43.859,24	172.760,57	49.932,77	121.603,51	44.684,24	166.287,75	6.472,82	69.560,41	53.267,39	122.827,80	43.459,95		
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																				
04.123.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																					
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	69	320.000,00	0,00	320.000,00	267.366,61	39.333,16	13.300,23	52.633,39	13.300,23	39.333,16	13.300,23	52.633,39	0,00	26.032,93	13.300,23	39.333,16	13.300,23		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	70	32.000,00	0,00	32.000,00	26.057,60	4.202,82	1.739,58	5.942,40	1.739,58	4.202,82	1.739,58	5.942,40	0,00	2.463,24	1.739,58	4.202,82	1.739,58		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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		

Handwritten signatures and initials.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	72	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	73	250.000,00	-84.600,00	165.400,00	158.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.300,00	900,00	0,00	900,00	6.300,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	74	195.000,00	0,00	195.000,00	170.000,00	16.500,00	8.500,00	25.000,00	8.500,00	16.500,00	8.500,00	25.000,00	0,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	8.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	75	20.000,00	84.600,00	104.600,00	68,41	4.940,14	99.591,45	104.531,59	3.942,14	4.940,14	99.591,45	104.531,59	0,00	998,00	99.591,45	100.589,45	3.942,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	1 110.0000	77	50.000,00	0,00	50.000,00	36.496,57	0,00	13.503,43	13.503,43	12.175,53	0,00	1.503,43	1.503,43	12.000,00	0,00	1.327,90	1.327,90	175,53
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	78	50.000,00	0,00	50.000,00	25.486,71	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	79	50.000,00	0,00	50.000,00	48.356,22	145,73	1.498,05	1.643,78	1.226,42	145,73	1.498,05	1.643,78	0,00	145,73	271,63	417,36	1.226,42
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.0000	80	50.000,00	0,00	50.000,00	44.174,97	4.246,10	1.578,93	5.825,03	0,00	4.246,10	1.578,93	5.825,03	0,00	4.246,10	1.578,93	5.825,03	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	81	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	998.021,61	216.150,77	85.827,62	301.978,39	0,00	216.150,77	85.827,62	301.978,39	0,00	213.784,17	88.194,22	301.978,39	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	82	690.000,00	0,00	690.000,00	486.792,86	203.207,14	0,00	203.207,14	0,00	203.207,14	0,00	203.207,14	0,00	203.207,14	0,00	203.207,14	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	84	4.700.500,00	0,00	4.700.500,00	574.039,74	4.126.413,84	46,42	4.126.460,26	3.243.629,12	583.704,56	299.126,58	882.831,14	3.243.629,12	583.704,56	299.126,58	882.831,14	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	85	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.400.500,00	0,00	8.400.500,00	3.528.061,30	4.646.852,99	225.585,71	4.872.438,70	3.290.813,02	1.097.843,71	512.665,87	1.610.509,58	3.261.929,12	1.068.495,16	513.130,52	1.581.625,68	28.883,90
Total por Unidade Orçamentária				10.700.500,00	0,00	10.700.500,00	5.467.127,55	4.901.940,05	331.432,40	5.233.372,45	3.396.408,25	1.345.632,95	619.052,56	1.964.685,51	3.268.686,94	1.213.307,12	623.657,08	1.836.964,20	127.721,31
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	86	450.000,00	-64.000,00	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	87	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	88	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	28.930,53	2.971.069,47	0,00	2.971.069,47	2.252.282,35	718.787,12	289.380,00	1.008.167,12	1.962.902,35	429.407,12	289.380,00	718.787,12	289.380,00
Total por Unidade Executora				3.600.000,00	-64.000,00	3.536.000,00	564.930,53	2.971.069,47	0,00	2.971.069,47	2.252.282,35	718.787,12	289.380,00	1.008.167,12	1.962.902,35	429.407,12	289.380,00	718.787,12	289.380,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	89	1.273.969,09	-182.000,00	1.091.969,09	343.845,33	523.159,24	224.964,52	748.123,76	215.907,69	523.159,24	224.964,52	748.123,76	0,00	302.027,89	230.188,18	532.216,07	215.907,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	90	424.656,36	0,00	424.656,36	302.899,77	85.082,69	36.673,90	121.756,59	36.076,18	85.082,69	36.673,90	121.756,59	0,00	43.434,59	42.245,82	85.680,41	36.076,18



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	91	181.374,55	0,00	181.374,55	138.327,05	38.087,50	4.960,00	43.047,50	4.960,00	17.687,50	25.360,00	43.047,50	0,00	0,00	38.087,50	38.087,50	4.960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	92	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	93	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.375.662,00	1.411.633,50	62.704,50	1.474.338,00	614.157,98	802.466,95	353.667,69	1.156.134,64	318.203,36	456.789,53	403.390,49	860.180,02	295.954,62
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	94	2.300.000,00	1.000.000,00	3.300.000,00	251.109,88	2.327.231,30	721.658,82	3.048.890,12	1.601.864,79	1.798.652,79	5.328,00	1.803.980,79	1.244.909,33	994.315,33	452.710,00	1.447.025,33	356.955,46
Total por Unidade Executora				7.050.000,00	818.000,00	7.868.000,00	2.431.844,03	4.385.194,23	1.050.961,74	5.436.155,97	2.472.966,64	3.227.049,17	645.994,11	3.873.043,28	1.563.112,69	1.796.567,34	1.166.621,99	2.963.189,33	909.853,95
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0001	435	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0099	423	0,00	45.000,00	45.000,00	2.017,75	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	95	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	460.780,13	1.539.219,87	0,00	1.539.219,87	1.479.230,69	59.989,18	0,00	59.989,18	1.479.230,69	48.956,63	11.032,55	59.989,18	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	416	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	465.761,62	465.761,62	34.238,38	0,00	0,00	0,00	465.761,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0099	96	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0065	417	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0066	413	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	8 100.0067	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	2.250.000,00	5.250.000,00	3.167.797,88	2.082.202,12	0,00	2.082.202,12	1.979.230,69	102.971,43	465.761,62	568.733,05	1.513.469,07	91.938,88	11.032,55	102.971,43	465.761,62
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	97	388.806,56	-55.000,00	333.806,56	326.423,39	4.984,73	2.398,44	7.383,17	2.398,44	4.984,73	2.398,44	7.383,17	0,00	2.633,73	2.351,00	4.984,73	2.398,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	98	129.602,19	0,00	129.602,19	128.636,52	651,97	313,70	965,67	313,70	651,97	313,70	965,67	0,00	344,48	307,49	651,97	313,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	99	379.960,01	-32.500,00	347.460,01	347.333,01	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	100	1.001.631,24	32.500,00	1.034.131,24	20.061,32	799.563,36	214.506,56	1.014.069,92	176.786,56	737.992,36	121.821,00	859.813,36	154.256,56	728.876,36	108.407,00	837.283,36	22.530,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	-55.000,00	1.845.000,00	822.454,24	805.327,06	217.218,70	1.022.545,76	179.498,70	743.756,06	124.533,14	868.289,20	154.256,56	731.981,57	111.065,49	843.047,06	25.242,14
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	101	497.446,96	-71.000,00	426.446,96	295.241,04	97.056,07	34.149,85	131.205,92	34.149,85	97.056,07	34.149,85	131.205,92	0,00	35.366,05	61.690,02	97.056,07	34.149,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	102	165.815,65	0,00	165.815,65	152.178,10	9.138,68	4.498,87	13.637,55	4.498,87	9.138,68	4.498,87	13.637,55	0,00	4.256,46	4.882,22	9.138,68	4.498,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	103	225.091,03	0,00	225.091,03	180.501,38	25.122,00	19.467,65	44.589,65	24.033,41	19.462,49	23.119,66	42.582,15	2.007,50	4.500,00	16.056,24	20.556,24	22.025,91

Handwritten signature and initials.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzelei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	104	116.688,00	38.400,00	155.088,00	59.718,00	95.370,00	0,00	95.370,00	64.464,00	30.906,00	0,00	30.906,00	64.464,00	22.848,00	8.058,00	30.906,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	105	908.958,36	-38.400,00	870.558,36	566.369,23	292.785,41	11.403,72	304.189,13	280.708,11	4.411,92	77.550,38	81.962,30	222.226,83	3.476,00	20.005,02	23.481,02	58.481,28
Total por Unidade Executora				1.914.000,00	-71.000,00	1.843.000,00	1.254.007,75	519.472,16	69.520,09	588.992,25	407.854,24	160.975,16	139.318,76	300.293,92	288.698,33	70.446,51	110.691,50	181.138,01	119.155,91
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	106	51.526,80	0,00	51.526,80	34,66	51.466,40	25,74	51.492,14	25,74	51.466,40	25,74	51.492,14	0,00	48.467,49	2.998,91	51.466,40	25,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	107	17.175,60	0,00	17.175,60	3.608,16	9.242,77	4.324,67	13.567,44	4.324,67	9.242,77	4.324,67	13.567,44	0,00	4.987,61	4.255,16	9.242,77	4.324,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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	1 110.0000	109	150.000,00	0,00	150.000,00	112.573,75	37.426,25	0,00	37.426,25	0,00	24.729,75	12.696,50	37.426,25	0,00	24.729,75	12.696,50	37.426,25	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	0,00	320.000,00	217.514,17	98.135,42	4.350,41	102.485,83	4.350,41	85.438,92	17.046,91	102.485,83	0,00	78.184,85	19.950,57	98.135,42	4.350,41
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	110	187.500,00	-26.000,00	161.500,00	127.336,39	23.025,95	11.137,66	34.163,61	11.137,66	23.025,95	11.137,66	34.163,61	0,00	10.782,76	12.243,19	23.025,95	11.137,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	111	62.500,00	0,00	62.500,00	58.309,83	2.733,44	1.456,73	4.190,17	1.456,73	2.733,44	1.456,73	4.190,17	0,00	1.410,31	1.323,13	2.733,44	1.456,73
Total por Unidade Executora				250.000,00	-26.000,00	224.000,00	185.646,22	25.759,39	12.594,39	38.353,78	12.594,39	25.759,39	12.594,39	38.353,78	0,00	12.193,07	13.566,32	25.759,39	12.594,39
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	112	38.000,00	-2.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	113	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	220,70	23.779,30	0,00	23.779,30	220,70	0,00	23.779,30	23.779,30	0,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	220,70	23.779,30	0,00	23.779,30	220,70	0,00	23.779,30	23.779,30	0,00
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	114	1.751.136,02	-280.000,00	1.471.136,02	1.125.850,39	204.156,54	141.129,09	345.285,63	137.795,69	204.156,54	141.129,09	345.285,63	0,00	104.679,69	102.810,25	207.489,94	137.795,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	115	583.712,01	0,00	583.712,01	544.987,56	24.177,97	14.546,48	38.724,45	14.546,48	24.177,97	14.546,48	38.724,45	0,00	12.028,49	12.149,48	24.177,97	14.546,48
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	116	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0999	117	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	118	185.151,97	0,00	185.151,97	148.399,55	36.752,42	0,00	36.752,42	12.800,00	23.952,42	0,00	23.952,42	12.800,00	23.952,42	0,00	23.952,42	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	119	30.000,00	678.000,00	708.000,00	535.500,00	116.000,00	56.500,00	172.500,00	56.500,00	116.000,00	56.500,00	172.500,00	0,00	59.000,00	57.000,00	116.000,00	56.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	427	0,00	25.000,00	25.000,00	20.186,37	0,00	4.813,63	4.813,63	4.813,63	0,00	4.813,63	4.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,63



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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	1 110.0000	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	423.000,00	3.133.000,00	2.534.923,87	381.086,93	216.989,20	598.076,13	226.455,80	368.286,93	216.989,20	585.276,13	12.800,00	199.660,60	171.959,73	371.620,33	213.655,80
Total por Unidade Orçamentária				20.804.000,00	3.275.000,00	24.079.000,00	11.215.118,69	11.292.246,78	1.571.634,53	12.863.881,31	7.535.453,92	5.456.803,48	1.911.618,13	7.368.421,61	5.495.459,70	3.410.379,94	1.918.047,45	5.328.427,39	2.039.994,22
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	122	105.000,00	0,00	105.000,00	78.875,49	17.416,34	8.708,17	26.124,51	8.708,17	17.416,34	8.708,17	26.124,51	0,00	8.708,17	8.708,17	17.416,34	8.708,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	123	31.500,00	0,00	31.500,00	28.083,09	2.277,94	1.138,97	3.416,91	1.138,97	2.277,94	1.138,97	3.416,91	0,00	1.138,97	1.138,97	2.277,94	1.138,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	124	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	125	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	126	48.000,00	0,00	48.000,00	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	1 110.0000	127	19.500,00	0,00	19.500,00	9.600,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	0,00	240.000,00	200.558,58	29.594,28	9.847,14	39.441,42	9.847,14	19.694,28	19.747,14	39.441,42	0,00	9.847,14	19.747,14	29.594,28	9.847,14
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	128	541.000,00	0,00	541.000,00	334.927,15	136.878,59	69.194,26	206.072,85	69.194,26	136.878,59	69.194,26	206.072,85	0,00	71.301,85	65.576,74	136.878,59	69.194,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	129	162.300,00	0,00	162.300,00	137.066,14	16.303,37	8.930,49	25.233,86	8.930,49	16.303,37	8.930,49	25.233,86	0,00	8.125,53	8.177,84	16.303,37	8.930,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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	1 110.0000	131	70.000,00	0,00	70.000,00	68.822,20	515,70	662,10	1.177,80	1.177,80	0,00	662,10	662,10	515,70	0,00	0,00	0,00	662,10
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	132	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	133	15.000,00	0,00	15.000,00	14.940,00	88,68	-28,68	60,00	60,00	28,68	-28,68	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	567.455,49	153.786,34	78.758,17	232.544,51	79.362,55	153.210,64	78.758,17	231.968,81	575,70	79.427,38	73.754,58	153.181,96	78.786,85
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	135	437.000,00	0,00	437.000,00	247.923,42	124.991,64	64.084,94	189.076,58	64.084,94	124.991,64	64.084,94	189.076,58	0,00	55.807,67	69.183,97	124.991,64	64.084,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	136	131.100,00	0,00	131.100,00	106.205,18	16.513,00	8.381,82	24.894,82	8.381,82	16.513,00	8.381,82	24.894,82	0,00	7.615,87	8.897,13	16.513,00	8.381,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	137	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Udo Jabor A



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	9.148,26	446,94	404,80	851,74	851,74	0,00	0,00	0,00	851,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	139	39.000,00	0,00	39.000,00	13.618,90	25.381,10	0,00	25.381,10	8.774,40	13.805,84	5.497,95	19.303,79	6.077,31	10.411,87	6.194,83	16.606,70	2.697,09
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.0000	140	65.000,00	0,00	65.000,00	2.724,00	62.276,00	0,00	62.276,00	53.708,00	4.284,00	4.284,00	8.568,00	53.708,00	4.284,00	4.284,00	8.568,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	141	60.900,00	0,00	60.900,00	51.220,00	9.680,00	0,00	9.680,00	4.940,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.940,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	142	96.000,00	0,00	96.000,00	53.609,17	42.390,83	0,00	42.390,83	28.548,06	9.646,27	4.196,50	13.842,77	28.548,06	9.646,27	4.196,50	13.842,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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
Total por Unidade Executora				845.000,00	0,00	845.000,00	490.448,93	281.679,51	72.871,56	354.551,07	169.288,96	173.980,75	86.445,21	260.425,96	94.125,11	92.505,68	92.756,43	185.262,11	75.163,85
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	144	520.000,00	0,00	520.000,00	406.730,68	70.981,04	42.288,28	113.269,32	38.166,30	70.981,04	42.288,28	113.269,32	0,00	40.629,07	34.473,95	75.103,02	38.166,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	145	156.000,00	0,00	156.000,00	143.039,48	8.598,40	4.362,12	12.960,52	4.362,12	8.598,40	4.362,12	12.960,52	0,00	4.628,57	3.969,83	8.598,40	4.362,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	146	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	147	316.000,00	0,00	316.000,00	192.335,44	89.348,64	34.315,92	123.664,56	2.850,00	86.498,64	34.315,92	120.814,56	2.850,00	55.598,64	65.215,92	120.814,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	148	267.000,00	0,00	267.000,00	231.360,00	35.640,00	0,00	35.640,00	23.760,00	11.880,00	11.880,00	23.760,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	1.014.465,60	204.568,08	80.966,32	285.534,40	69.138,42	177.958,08	92.846,32	270.804,40	14.730,00	112.736,28	103.659,70	216.395,98	54.408,42
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÃO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	330.000,00	0,00	330.000,00	209.161,48	88.115,83	32.722,69	120.838,52	32.722,69	88.115,83	32.722,69	120.838,52	0,00	57.025,25	31.090,58	88.115,83	32.722,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	99.000,00	0,00	99.000,00	84.056,91	10.663,19	4.279,90	14.943,09	4.279,90	10.663,19	4.279,90	14.943,09	0,00	6.729,27	3.933,92	10.663,19	4.279,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	152	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	154	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	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	1 110.0000	156	204.000,00	0,00	204.000,00	140.500,00	42.000,00	21.500,00	63.500,00	21.500,00	42.000,00	21.500,00	63.500,00	0,00	20.500,00	21.500,00	42.000,00	21.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	615.218,39	140.779,02	59.002,59	199.781,61	58.502,59	140.779,02	59.002,59	199.781,61	0,00	84.254,52	57.024,50	141.279,02	58.502,59
Total por Unidade Orçamentária				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.888.146,99	810.407,23	301.445,78	1.111.853,01	386.139,66	665.622,77	336.799,43	1.002.422,20	109.430,81	378.771,00	346.942,35	725.713,35	276.708,85

116 116 116



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.50.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	429	0,00	101.000,00	101.000,00	5.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	430	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	158	7.000,00	0,00	7.000,00	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	1 110.0000	159	70.000,00	0,00	70.000,00	57.433,62	5.830,96	6.735,42	12.566,38	6.735,42	0,00	9.066,38	9.066,38	3.500,00	0,00	5.830,96	5.830,96	3.235,42
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	161	5.708.000,00	-151.000,00	5.557.000,00	2.241.268,78	3.028.297,22	287.434,00	3.315.731,22	430.897,16	2.497.809,10	718.154,12	3.215.963,22	99.768,00	2.445.269,10	439.564,96	2.884.834,06	331.129,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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 -	1 110.0000	163	260.000,00	0,00	260.000,00	161.471,07	57.879,03	40.649,90	98.528,93	23.034,63	57.879,03	40.649,90	98.528,93	0,00	23.659,38	51.834,92	75.494,30	23.034,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	164	40.000,00	0,00	40.000,00	28.889,62	6.830,50	4.279,88	11.110,38	4.279,88	6.830,50	4.279,88	11.110,38	0,00	3.094,48	3.736,02	6.830,50	4.279,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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	1 110.0000	166	5.000,00	0,00	5.000,00	4.952,50	0,00	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	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	1 110.0000	168	10.000,00	0,00	10.000,00	2.560,00	3.600,00	3.840,00	7.440,00	6.540,00	900,00	450,00	1.350,00	6.090,00	450,00	450,00	900,00	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	169	30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	5.500,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	8.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	170	30.000,00	0,00	30.000,00	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	1 110.0000	171	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	172	65.000,00	0,00	65.000,00	45.783,33	19.216,67	0,00	19.216,67	0,00	0,00	19.216,67	19.216,67	0,00	0,00	19.216,67	19.216,67	0,00
Total por Unidade Executora				6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	2.656.358,92	3.248.154,38	345.486,70	3.593.641,08	474.034,59	2.689.918,63	794.316,95	3.484.235,58	109.405,50	2.595.972,96	523.633,53	3.119.606,49	364.629,09
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	173	20.000,00	0,00	20.000,00	19.829,00	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	174	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				30.000,00	0,00	30.000,00	29.829,00	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	175	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	176	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	177	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	180	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	181	15.000,00	0,00	15.000,00	14.689,99	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	182	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00
Total por Unidade Executora				100.000,00	0,00	100.000,00	99.689,99	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTEALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	184	10.000,00	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	1 110.0000	185	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	186	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESERV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	187	463.000,00	0,00	463.000,00	221.545,81	143.531,85	97.922,34	241.454,19	54.478,24	143.531,85	97.922,34	241.454,19	0,00	78.564,41	108.411,54	186.975,95	54.478,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	188	84.000,00	0,00	84.000,00	60.105,80	14.983,37	8.910,83	23.894,20	8.910,83	14.983,37	8.910,83	23.894,20	0,00	6.738,48	8.244,89	14.983,37	8.910,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	189	78.000,00	0,00	78.000,00	70.468,53	5.576,00	1.955,47	7.531,47	7.531,47	0,00	2.714,00	2.714,00	4.817,47	0,00	0,00	0,00	2.714,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	190	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	191	150.000,00	0,00	150.000,00	138.330,46	11.669,54	0,00	11.669,54	7.680,00	3.989,54	0,00	3.989,54	7.680,00	3.989,54	0,00	3.989,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	192	72.000,00	0,00	72.000,00	58.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	193	100.000,00	0,00	100.000,00	91.740,00	0,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	757.190,60	190.760,76	122.048,64	312.809,40	91.860,54	177.504,76	114.547,17	292.051,93	20.757,47	96.292,43	124.656,43	220.948,86	71.103,07



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzelei.ribas

Exercício: 2025

Página: 13/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

BALANÇO DA DESPESA COMPLETO SINTETICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL																				Exercício: 2025	
Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Orçamentária				7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	3.543.068,51	3.439.225,15	467.706,34	3.906.931,49	566.066,13	2.867.733,40	908.864,12	3.776.597,52	130.333,97	2.692.575,40	648.289,96	3.340.865,36	435.732,16		
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																				
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0024.2079 MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	195	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	196	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91500.0033	447	0,00	4.396,76	4.396,76	4.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91500.0033	448	0,00	5.300,00	5.300,00	120,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				5.000,00	9.696,76	14.696,76	9.516,76	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																				
08.243.0025.2081 MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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	1 110.0000	199	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	200	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				2.500,00	0,00	2.500,00	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	2 500.0123	201	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	202	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0023	442	0,00	350,00	350,00	128,80	0,00	221,20	221,20	0,00	0,00	221,20	221,20	0,00	0,00	221,20	221,20	0,00		
08.243.0036.2090 ATENDIMENTO A PESSOAS COM																					
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	203	4.593,60	0,00	4.593,60	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	5 500.0021	204	16.406,40	0,00	16.406,40	0,00	0,00	16.406,40	16.406,40	14.150,56	0,00	2.255,84	2.255,84	14.150,56	0,00	2.255,84	2.255,84	0,00		
08.243.0037.2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	205	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	206	45.906,40	0,00	45.906,40	31.553,83	12.604,37	1.748,20	14.352,57	5.591,35	8.761,22	5.401,35	14.162,57	190,00	8.761,22	0,00	8.761,22	5.401,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	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	2 500.0122	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		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	92500.0022	440	0,00	1.200,00	1.200,00	235,37	0,00	964,63	964,63	0,00	0,00	964,63	964,63	0,00	0,00	964,63	964,63	0,00		

N/O João



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 14/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0027	210	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0027	211	15.000,00	0,00	15.000,00	14.410,50	589,50	0,00	589,50	589,50	0,00	0,00	0,00	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0027	452	0,00	35.301,45	35.301,45	35.301,45	0,00	0,00	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	5 500.0027	212	150.000,00	0,00	150.000,00	75.508,80	74.491,20	0,00	74.491,20	55.968,38	18.522,82	7.759,50	26.282,32	48.208,88	9.311,40	9.211,42	18.522,82	7.759,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0027	453	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0027	213	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95500.0027	454	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	215	100.000,00	0,00	100.000,00	99.220,90	0,00	779,10	779,10	0,00	0,00	779,10	779,10	0,00	0,00	779,10	779,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0025	455	0,00	249,19	249,19	249,19	0,00	0,00	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	2 500.0126	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	5 500.0025	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0026	441	0,00	300,00	300,00	187,56	0,00	112,44	112,44	0,00	0,00	112,44	112,44	0,00	0,00	112,44	112,44	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	218	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	219	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	108.000,00	0,00	108.000,00	16,00	107.984,00	0,00	107.984,00	86.804,00	14.489,00	6.691,00	21.180,00	86.804,00	14.489,00	6.691,00	21.180,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0028	446	0,00	700,00	700,00	223,75	0,00	476,25	476,25	0,00	0,00	476,25	476,25	0,00	0,00	476,25	476,25	0,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	221	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1 110.0000	222	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	224	2.500,00	0,00	2.500,00	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	5 500.0020	225	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0020	226	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 15/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0024	227	12.000,00	0,00	12.000,00	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	5 500.0024	228	20.000,00	0,00	20.000,00	11.173,20	0,00	8.826,80	8.826,80	8.826,80	0,00	0,00	0,00	8.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0024	456	0,00	21.562,57	21.562,57	21.562,57	0,00	0,00	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	5 500.0024	229	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0024	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	74.663,21	967.163,21	681.959,12	249.669,07	35.535,02	285.204,09	213.930,59	50.773,04	33.661,31	84.434,35	200.769,74	41.561,62	29.711,88	71.273,50	13.160,85
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	231	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	1.524.529,20	233.242,00	238.228,80	471.470,80	0,00	233.242,00	238.228,80	471.470,80	0,00	233.242,00	238.228,80	471.470,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	232	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	233	1.766.400,00	0,00	1.766.400,00	1.288.744,89	329.910,45	147.744,66	477.655,11	147.744,66	329.910,45	147.744,66	477.655,11	0,00	189.657,43	140.253,02	329.910,45	147.744,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	234	300.000,00	0,00	300.000,00	240.755,85	39.046,79	20.197,36	59.244,15	20.197,36	39.046,79	20.197,36	59.244,15	0,00	20.445,58	18.601,21	39.046,79	20.197,36
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	235	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	42.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	1.353,66	2.271,95	1.374,39	3.646,34	774,39	2.271,95	1.374,39	3.646,34	0,00	1.449,45	1.422,50	2.871,95	774,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	237	22.000,00	15.000,00	37.000,00	10.591,14	18.193,50	8.215,36	26.408,86	9.847,74	9.930,31	16.313,76	26.244,07	164,79	6.739,26	9.821,86	16.561,12	9.682,95
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	238	45.600,00	0,00	45.600,00	2.400,00	43.200,00	0,00	43.200,00	37.500,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	32.400,00	3.600,00	2.100,00	5.700,00	5.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	239	558.000,00	-15.000,00	543.000,00	221.741,99	315.075,42	6.182,59	321.258,01	185.762,37	134.978,82	17.360,83	152.339,65	168.918,36	71.096,66	64.398,98	135.495,64	16.844,01
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	240	216.000,00	0,00	216.000,00	171.500,00	28.000,00	16.500,00	44.500,00	16.500,00	28.000,00	16.500,00	44.500,00	0,00	13.500,00	14.500,00	28.000,00	16.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	241	15.000,00	0,00	15.000,00	9.130,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.486.746,73	1.068.940,11	444.313,16	1.513.253,27	472.196,52	796.580,32	467.319,80	1.263.900,12	249.353,15	551.730,38	489.326,37	1.041.056,75	222.843,37
Total por Unidade Orçamentária				5.900.000,00	84.359,97	5.984.359,97	4.180.722,61	1.318.609,18	485.028,18	1.803.637,36	691.307,11	847.353,36	500.981,11	1.348.334,47	455.302,89	593.292,00	519.038,25	1.112.330,25	236.004,22
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	242	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	1.066.198,79	264.838,96	146.462,25	411.301,21	146.462,25	264.838,96	146.462,25	411.301,21	0,00	145.887,39	118.951,57	264.838,96	146.462,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	243	312.375,00	0,00	312.375,00	261.305,33	33.014,71	18.054,96	51.069,67	18.054,96	33.014,71	18.054,96	51.069,67	0,00	15.592,14	17.422,57	33.014,71	18.054,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.0050	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	245	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 16/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	246	5.000,00	0,00	5.000,00	4.170,75	396,00	433,25	829,25	0,00	0,00	829,25	829,25	0,00	0,00	829,25	829,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	247	10.500,00	12,00	10.512,00	0,00	10.512,00	0,00	10.512,00	8.760,00	1.752,00	0,00	1.752,00	8.760,00	876,00	876,00	1.752,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	248	83.509,00	-12,00	83.497,00	45.302,96	35.694,38	2.499,66	38.194,04	2.700,90	17.087,88	18.855,26	35.943,14	2.250,90	16.434,70	19.058,44	35.493,14	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	85.116,00	0,00	85.116,00	61.616,00	15.000,00	8.500,00	23.500,00	8.500,00	15.000,00	8.500,00	23.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	8.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	1.464.593,83	359.456,05	175.950,12	535.406,17	184.478,11	331.693,55	192.701,72	524.395,27	11.010,90	186.290,23	164.637,83	350.928,06	173.467,21
Total por Unidade Orçamentária				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.464.593,83	359.456,05	175.950,12	535.406,17	184.478,11	331.693,55	192.701,72	524.395,27	11.010,90	186.290,23	164.637,83	350.928,06	173.467,21
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	251	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.890.085,35	1.156.555,77	553.358,88	1.709.914,65	497.817,98	1.156.555,77	553.358,88	1.709.914,65	0,00	634.951,09	577.145,58	1.212.096,67	497.817,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	252	600.000,00	0,00	600.000,00	395.582,79	139.041,64	65.375,57	204.417,21	65.375,57	139.041,64	65.375,57	204.417,21	0,00	69.448,51	69.593,13	139.041,64	65.375,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	253	80.000,00	0,00	80.000,00	44.525,69	21.940,94	13.533,37	35.474,31	13.533,37	21.940,94	13.533,37	35.474,31	0,00	12.123,39	9.817,55	21.940,94	13.533,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	254	470.000,00	-6.000,00	464.000,00	105.686,00	358.314,00	0,00	358.314,00	239.618,78	82.881,52	39.737,71	122.619,23	235.694,77	38.656,98	80.038,24	118.695,22	3.924,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	255	200.000,00	0,00	200.000,00	6,25	199.993,75	0,00	199.993,75	18.035,85	181.957,90	0,00	181.957,90	18.035,85	167.355,75	14.602,15	181.957,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	256	2.500.000,00	6.000,00	2.506.000,00	495.461,64	1.928.795,86	81.742,50	2.010.538,36	1.128.379,12	475.750,94	406.408,30	882.159,24	1.128.379,12	475.750,94	406.408,30	882.159,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	257	50.000,00	0,00	50.000,00	46.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98801.0001	444	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.500.000,00	150.000,00	7.650.000,00	3.127.847,72	3.804.641,96	717.510,32	4.522.152,28	1.966.260,67	2.058.128,71	1.078.413,83	3.136.542,54	1.385.609,74	1.398.286,66	1.157.604,95	2.555.891,61	580.650,93
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	258	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	770.756,16	233.992,06	95.251,78	329.243,84	95.251,78	233.992,06	95.251,78	329.243,84	0,00	136.557,24	97.434,82	233.992,06	95.251,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	259	180.000,00	0,00	180.000,00	137.796,72	29.289,88	12.913,40	42.203,28	12.913,40	29.289,88	12.913,40	42.203,28	0,00	15.112,88	14.177,00	29.289,88	12.913,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	260	40.000,00	0,00	40.000,00	26.620,25	10.267,62	3.112,13	13.379,75	3.102,13	10.267,62	3.112,13	13.379,75	0,00	6.787,62	3.490,00	10.277,62	3.102,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.0140	431	0,00	37.500,00	37.500,00	26.370,00	0,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	261	563.200,00	0,00	563.200,00	247.036,86	298.446,24	17.716,90	316.163,14	186.639,90	87.753,44	43.804,45	131.557,89	184.605,25	42.267,66	87.255,58	129.523,24	2.034,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98801.0006	443	0,00	28.893,59	28.893,59	28.893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 17/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1 300.0140	433	0,00	37.500,00	37.500,00	25.236,00	0,00	12.264,00	12.264,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	263	4.040.000,00	-1.000.000,00	3.040.000,00	111.207,98	2.928.792,02	0,00	2.928.792,02	2.035.780,49	857.596,63	656.392,91	1.513.989,54	1.414.802,48	855.775,42	37.236,11	893.011,53	620.978,01
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91300.0140	432	0,00	11.627,36	11.627,36	11.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	264	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.637.500,00	242.000,00	120.500,00	362.500,00	120.500,00	242.000,00	120.500,00	362.500,00	0,00	121.500,00	120.500,00	242.000,00	120.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0028	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	428	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	265	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.532.235,06	1.012.790,05	454.974,89	1.467.764,94	413.711,14	1.012.790,05	454.974,89	1.467.764,94	0,00	559.361,43	494.692,37	1.054.053,80	413.711,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0000	425	0,00	76.248,00	76.248,00	3,40	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	0,00	76.244,60	76.244,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	266	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	798.415,61	136.591,28	64.993,11	201.584,39	64.993,11	136.591,28	64.993,11	201.584,39	0,00	64.589,25	72.002,03	136.591,28	64.993,11
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	424	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	23.361,54	11.461,36	5.177,10	16.638,46	5.177,10	11.461,36	5.177,10	16.638,46	0,00	6.126,20	5.335,16	11.461,36	5.177,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	268	400.000,00	-133.200,00	266.800,00	166.800,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	269	100.000,00	0,00	100.000,00	69.694,30	30.305,70	0,00	30.305,70	1.069,22	29.236,48	0,00	29.236,48	1.069,22	15.956,48	13.280,00	29.236,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	270	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0101	271	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	272	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	31,18	1.055.973,10	159.795,72	1.215.768,82	261.710,57	871.283,71	121.283,55	992.567,26	223.201,56	677.977,78	276.080,47	954.058,25	38.509,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.0101	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	5 301.0100	274	350.000,00	0,00	350.000,00	10.729,99	339.270,01	0,00	339.270,01	5.345,28	332.077,37	1.847,36	333.924,73	5.345,28	257.637,77	76.286,96	333.924,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	275	569.100,00	0,00	569.100,00	444.476,36	67.663,64	56.960,00	124.623,64	94.966,00	10.766,14	32.241,50	43.007,64	81.616,00	9.416,14	20.241,50	29.657,64	13.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	276	300.000,00	0,00	300.000,00	45.767,61	254.232,39	0,00	254.232,39	0,00	254.232,39	0,00	254.232,39	0,00	250.000,00	4.232,39	254.232,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.0004	419	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310.0000	420	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	51.000,00	5.100,00	10.200,00	15.300,00	45.900,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	277	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	278	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0023	414	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0024	415	0,00	241.863,00	241.863,00	229.343,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.0810	445	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E	1 310.0000	279	15.000,00	0,00	15.000,00	7.950,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	279	15.000,00	0,00	15.000,00	7.950,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	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
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO	1 310.0000	281	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	281	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	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	1 310.0000	283	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	1 310.0000	284	550.000,00	0,00	550.000,00	421.977,82	79.575,86	48.446,32	128.022,18	48.446,32	79.575,86	48.446,32	128.022,18	0,00	53.773,53	25.802,33	79.575,86	48.446,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	284	550.000,00	0,00	550.000,00	421.977,82	79.575,86	48.446,32	128.022,18	48.446,32	79.575,86	48.446,32	128.022,18	0,00	53.773,53	25.802,33	79.575,86	48.446,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	285	150.000,00	0,00	150.000,00	133.380,76	11.103,60	5.515,64	16.619,24	5.515,64	11.103,60	5.515,64	16.619,24	0,00	5.674,41	5.429,19	11.103,60	5.515,64
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	1 310.0000	286	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.499.299,51	364.054,03	136.646,46	500.700,49	170.981,36	364.054,03	136.646,46	500.700,49	0,00	182.755,04	146.964,09	329.719,13	170.981,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	286	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.499.299,51	364.054,03	136.646,46	500.700,49	170.981,36	364.054,03	136.646,46	500.700,49	0,00	182.755,04	146.964,09	329.719,13	170.981,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	287	300.000,00	0,00	300.000,00	241.083,74	39.991,43	18.924,83	58.916,26	18.924,83	39.991,43	18.924,83	58.916,26	0,00	20.940,01	19.051,42	39.991,43	18.924,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	288	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	289	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.216.826,99	0,00	283.173,01	283.173,01	283.173,01	0,00	283.173,01	283.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	283.173,01
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA	1 304.0000	290	160.000,00	0,00	160.000,00	134.082,10	19.436,11	6.481,79	25.917,90	3.734,87	19.436,11	6.481,79	25.917,90	0,00	11.328,57	10.854,46	22.183,03	3.734,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.0000	290	160.000,00	0,00	160.000,00	134.082,10	19.436,11	6.481,79	25.917,90	3.734,87	19.436,11	6.481,79	25.917,90	0,00	11.328,57	10.854,46	22.183,03	3.734,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.0000	291	23.000,00	0,00	23.000,00	20.115,82	2.156,17	728,01	2.884,18	728,01	2.156,17	728,01	2.884,18	0,00	1.095,77	1.060,40	2.156,17	728,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	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	5 304.0100	293	80.000,00	0,00	80.000,00	39.755,93	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.0000	294	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 304.0100	295	35.000,00	0,00	35.000,00	10.325,00	24.675,00	0,00	24.675,00	9.675,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.675,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOOOSE	1 310.0000	296	90.000,00	0,00	90.000,00	71.678,14	11.579,37	6.742,49	18.321,86	6.742,49	11.579,37	6.742,49	18.321,86	0,00	5.025,01	6.554,36	11.579,37	6.742,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	296	90.000,00	0,00	90.000,00	71.678,14	11.579,37	6.742,49	18.321,86	6.742,49	11.579,37	6.742,49	18.321,86	0,00	5.025,01	6.554,36	11.579,37	6.742,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	297	15.000,00	0,00	15.000,00	12.603,64	1.514,49	881,87	2.396,36	881,87	1.514,49	881,87	2.396,36	0,00	657,23	857,26	1.514,49	881,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	298	200.000,00	0,00	200.000,00	158.893,38	41.106,62	0,00	41.106,62	25.000,00	16.106,62	0,00	16.106,62	25.000,00	16.106,62	0,00	16.106,62	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.0999	299	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	300	95.000,00	0,00	95.000,00	40.881,40	54.118,60	0,00	54.118,60	45.000,00	4.618,60	4.500,00	9.118,60	45.000,00	4.618,60	4.500,00	9.118,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0999	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																		

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 19/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 -	1 310.0000	302	125.000,00	0,00	125.000,00	95.436,23	19.709,18	9.854,59	29.563,77	9.854,59	19.709,18	9.854,59	29.563,77	0,00	9.854,59	9.854,59	19.709,18	9.854,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	303	22.000,00	0,00	22.000,00	18.133,27	2.577,82	1.288,91	3.866,73	1.288,91	2.577,82	1.288,91	3.866,73	0,00	1.288,91	1.288,91	2.577,82	1.288,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	304	300.000,00	0,00	300.000,00	298.510,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0029	434	0,00	57.760,00	57.760,00	0,00	0,00	57.760,00	57.760,00	57.760,00	0,00	0,00	0,00	57.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0100	305	42.000,00	0,00	42.000,00	24.178,22	17.821,78	0,00	17.821,78	6.953,90	10.282,88	3.585,00	13.867,88	3.953,90	9.653,08	1.214,80	10.867,88	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	306	41.000,00	0,00	41.000,00	26.990,72	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00
Total por Unidade Executora				22.370.500,00	-55.979,05	22.314.520,95	12.948.034,64	7.754.193,36	1.612.292,95	9.366.486,31	4.288.754,92	4.842.642,52	2.197.031,10	7.039.673,62	2.326.812,69	3.406.190,59	1.671.540,80	5.077.731,39	1.961.942,23
Total por Unidade Orçamentária				29.870.500,00	94.020,95	29.964.520,95	16.075.882,36	11.558.835,32	2.329.803,27	13.888.638,59	6.255.015,59	6.900.771,23	3.275.444,93	10.176.216,16	3.712.422,43	4.804.477,25	2.829.145,75	7.633.623,00	2.542.593,16
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	307	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	308	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	309	310.000,00	0,00	310.000,00	267.252,40	28.498,40	14.249,20	42.747,60	14.249,20	28.498,40	14.249,20	42.747,60	0,00	14.249,20	14.249,20	28.498,40	14.249,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	310	71.000,00	0,00	71.000,00	65.408,93	3.727,38	1.863,69	5.591,07	1.863,69	3.727,38	1.863,69	5.591,07	0,00	1.863,69	1.863,69	3.727,38	1.863,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	311	12.000,00	0,00	12.000,00	10.032,90	967,10	1.000,00	1.967,10	0,00	967,10	1.000,00	1.967,10	0,00	967,10	1.000,00	1.967,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	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	1 110.0000	313	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.0057	421	0,00	2.804,05	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00	2.804,05	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.0058	422	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	314	5.000,00	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	3.942,14	553.942,14	493.694,23	41.135,02	19.112,89	60.247,91	18.112,89	41.135,02	19.112,89	60.247,91	0,00	23.022,13	19.112,89	42.135,02	18.112,89
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	315	30.000,00	0,00	30.000,00	28.086,40	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	316	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	317	90.000,00	5.000,00	95.000,00	3.798,87	84.401,13	6.800,00	91.201,13	74.400,00	10.001,13	6.800,00	16.801,13	74.400,00	0,00	16.801,13	16.801,13	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 20/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTETICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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	1 110.0000	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	1 110.0000	320	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	321	5.000,00	30.000,00	35.000,00	14.735,71	17.500,00	2.764,29	20.264,29	15.264,29	5.000,00	1.664,29	6.664,29	13.600,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	1.664,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	323	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	324	41.000,00	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	1 110.0000	325	47.400,00	-22.000,00	25.400,00	21.660,98	0,00	3.739,02	3.739,02	1.869,51	0,00	1.869,51	1.869,51	1.869,51	0,00	1.869,51	1.869,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	326	50.000,00	22.000,00	72.000,00	15.789,22	56.213,27	-2,49	56.210,78	43.457,30	7.753,48	5.957,30	13.710,78	42.500,00	7.003,48	5.750,00	12.753,48	957,30
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	327	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	328	775.000,00	0,00	775.000,00	586.602,43	138.286,18	50.111,39	188.397,57	50.111,39	138.286,18	50.111,39	188.397,57	0,00	87.525,05	50.761,13	138.286,18	50.111,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	329	138.600,00	0,00	138.600,00	115.764,13	16.981,11	5.854,76	22.835,87	5.854,76	16.981,11	5.854,76	22.835,87	0,00	8.693,05	8.288,06	16.981,11	5.854,76
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	330	86.400,00	0,00	86.400,00	68.900,00	13.000,00	4.500,00	17.500,00	4.500,00	13.000,00	4.500,00	17.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	4.500,00
Total por Unidade Executora				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.197.937,74	328.295,29	73.766,97	402.062,26	195.457,25	192.935,50	76.757,25	269.692,75	132.369,51	114.135,18	92.469,83	206.605,01	63.087,74
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	331	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.260.803,86	454.704,20	254.491,94	709.196,14	254.491,94	454.704,20	254.491,94	709.196,14	0,00	239.306,92	215.397,28	454.704,20	254.491,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	332	225.000,00	0,00	225.000,00	135.051,98	56.814,24	33.133,78	89.948,02	33.133,78	56.814,24	33.133,78	89.948,02	0,00	27.509,87	29.304,37	56.814,24	33.133,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	333	40.000,00	0,00	40.000,00	33.482,77	4.947,41	1.569,82	6.517,23	1.564,79	4.947,41	1.569,82	6.517,23	0,00	3.356,68	1.595,76	4.952,44	1.564,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	334	102.600,00	0,00	102.600,00	39.802,64	62.797,36	0,00	62.797,36	24.661,55	31.483,56	12.212,15	43.695,71	19.101,65	8.518,58	29.617,23	38.135,81	5.559,90
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	335	120.000,00	0,00	120.000,00	38.678,38	79.153,20	2.168,42	81.321,62	57.917,92	23.203,80	10.918,32	34.122,12	47.199,50	12.453,80	10.949,90	23.403,70	10.718,42
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	336	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.744.000,00	304.000,00	152.000,00	456.000,00	152.000,00	304.000,00	152.000,00	456.000,00	0,00	154.500,00	149.500,00	304.000,00	152.000,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	337	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.578.194,40	1.332.598,35	89.207,25	1.421.805,60	0,00	1.332.598,35	89.207,25	1.421.805,60	0,00	753.441,67	668.363,93	1.421.805,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	338	300.000,00	0,00	300.000,00	123.261,46	88.788,97	87.949,57	176.738,54	87.949,57	88.788,97	87.949,57	176.738,54	0,00	4.796,84	83.992,13	88.788,97	87.949,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92265.2024	451	0,00	612.329,79	612.329,79	0,00	0,00	612.329,79	612.329,79	612.329,79	0,00	612.329,79	612.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	612.329,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	339	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.366.778,26	239.264,09	93.957,65	333.221,74	92.274,22	239.264,09	93.957,65	333.221,74	0,00	134.975,33	105.972,19	240.947,52	92.274,22

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 21/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	2 262.0000	340	150.000,00	0,00	150.000,00	124.593,21	13.451,98	11.954,81	25.406,79	11.954,81	13.451,98	11.954,81	25.406,79	0,00	1.514,72	11.937,26	13.451,98	11.954,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265.2024	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265.2024	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	341	700.000,00	0,00	700.000,00	555.961,41	92.692,04	51.346,55	144.038,59	45.215,48	92.692,04	51.346,55	144.038,59	0,00	45.962,72	52.860,39	98.823,11	45.215,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	342	200.000,00	0,00	200.000,00	181.785,99	12.273,26	5.940,75	18.214,01	5.940,75	12.273,26	5.940,75	18.214,01	0,00	5.937,69	6.335,57	12.273,26	5.940,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0009	343	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	344	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	1.444.230,65	82.253,35	0,00	82.253,35	1.444.230,65	82.253,35	0,00	82.253,35	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	345	72.000,00	0,00	72.000,00	52.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	347	727.500,00	0,00	727.500,00	425.449,96	207.464,44	94.585,60	302.050,04	198.360,30	98.049,04	53.212,05	151.261,09	150.788,95	98.049,04	5.640,70	103.689,74	47.571,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0009	346	9.500,00	0,00	9.500,00	8.944,50	0,00	555,50	555,50	555,50	0,00	0,00	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0008	348	213.000,00	0,00	213.000,00	106.785,86	25.860,20	80.353,94	106.214,14	66.319,65	25.723,00	14.171,49	39.894,49	66.319,65	25.723,00	14.171,49	39.894,49	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	349	862.400,00	0,00	862.400,00	362.400,00	500.000,00	0,00	500.000,00	375.000,01	83.333,32	41.666,67	124.999,99	375.000,01	83.333,32	41.666,67	124.999,99	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0999	350	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	351	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1 220.0000	352	50.000,00	0,00	50.000,00	9.050,00	0,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	353	200.000,00	0,00	200.000,00	111.872,20	42.127,80	46.000,00	88.127,80	65.422,80	7.760,00	18.925,00	26.685,00	61.442,80	7.760,00	14.945,00	22.705,00	3.980,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	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 -	1 220.0000	355	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.165.914,52	22.892,26	11.193,22	34.085,48	11.193,22	22.892,26	11.193,22	34.085,48	0,00	11.660,43	11.231,83	22.892,26	11.193,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	356	350.000,00	0,00	350.000,00	343.429,78	5.106,22	1.464,00	6.570,22	1.464,00	5.106,22	1.464,00	6.570,22	0,00	3.637,18	1.469,04	5.106,22	1.464,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	357	400.000,00	0,00	400.000,00	260.105,60	122.443,00	17.451,40	139.894,40	110.639,40	29.255,00	5.041,40	34.296,40	105.598,00	0,00	29.255,00	29.255,00	5.041,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	358	300.000,00	0,00	300.000,00	241.385,34	58.614,66	0,00	58.614,66	0,00	58.614,66	0,00	58.614,66	0,00	58.614,66	0,00	58.614,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	359	250.000,00	0,00	250.000,00	123.653,76	126.346,24	0,00	126.346,24	111.830,20	14.550,00	8.466,04	23.016,04	103.330,20	0,00	14.516,04	14.516,04	8.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	360	350.000,00	0,00	350.000,00	110.894,80	239.105,20	0,00	239.105,20	151.534,70	47.833,70	39.736,80	87.570,50	151.534,70	47.833,70	39.736,80	87.570,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	361	50.000,00	0,00	50.000,00	43.727,54	0,00	6.272,46	6.272,46	6.272,46	0,00	6.272,46	6.272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,46

[Handwritten signatures and initials]



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 22/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTETICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	362	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	363	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	364	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0105	366	390.000,00	0,00	390.000,00	292.505,02	97.494,98	0,00	97.494,98	54.957,16	21.794,26	40.822,38	62.616,64	34.878,34	0,00	42.537,82	42.537,82	20.078,82
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0105	367	150.000,00	0,00	150.000,00	104.585,44	45.414,56	0,00	45.414,56	26.860,94	7.914,56	10.639,06	18.553,62	26.860,94	0,00	18.553,62	18.553,62	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.0102	368	175.000,00	0,00	175.000,00	155.585,40	30.445,70	-11.031,10	19.414,60	0,00	17.707,70	1.706,90	19.414,60	0,00	9.457,70	9.956,90	19.414,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.0001	369	45.000,00	0,00	45.000,00	26.281,21	3.992,50	14.726,29	18.718,79	18.518,79	0,00	3.992,50	3.992,50	14.726,29	0,00	200,00	200,00	3.792,50
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	370	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.469.317,69	342.302,65	188.379,66	530.682,31	154.758,74	342.302,65	188.379,66	530.682,31	0,00	192.891,89	183.031,68	375.923,57	154.758,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	371	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.662.485,29	539.782,21	297.732,50	837.514,71	259.096,93	539.782,21	297.732,50	837.514,71	0,00	274.186,36	304.231,42	578.417,78	259.096,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	372	650.000,00	0,00	650.000,00	485.240,12	87.345,29	77.414,59	164.759,88	77.414,59	87.345,29	77.414,59	164.759,88	0,00	10.630,25	76.715,04	87.345,29	77.414,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	373	200.000,00	0,00	200.000,00	115.813,14	42.947,04	41.239,82	84.186,86	41.239,82	42.947,04	41.239,82	84.186,86	0,00	4.797,15	38.149,89	42.947,04	41.239,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	374	850.000,00	0,00	850.000,00	756.626,32	66.136,81	27.236,87	93.373,68	26.741,56	66.136,81	27.236,87	93.373,68	0,00	39.714,01	26.918,11	66.632,12	26.741,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	375	550.000,00	0,00	550.000,00	402.272,64	101.544,44	46.182,92	147.727,36	45.597,24	101.544,44	46.182,92	147.727,36	0,00	55.338,82	46.791,30	102.130,12	45.597,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	376	150.000,00	0,00	150.000,00	126.914,41	11.709,06	11.376,53	23.085,59	11.376,53	11.709,06	11.376,53	23.085,59	0,00	689,65	11.019,41	11.709,06	11.376,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	377	50.000,00	0,00	50.000,00	36.783,43	6.657,43	6.559,14	13.216,57	6.559,14	6.657,43	6.559,14	13.216,57	0,00	798,82	5.858,61	6.657,43	6.559,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.2024	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92269.2024	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	378	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	743.287,45	82.253,15	374.459,40	456.712,55	743.287,45	82.253,15	374.459,40	456.712,55	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	379	439.000,00	0,00	439.000,00	277.596,26	147.345,74	14.058,00	161.403,74	103.542,87	45.122,87	66.160,45	111.283,32	50.120,42	33.500,00	24.360,87	57.860,87	53.422,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0002	380	86.000,00	0,00	86.000,00	48.905,52	5.998,20	31.096,28	37.094,48	25.795,00	0,00	11.299,48	11.299,48	25.795,00	0,00	11.299,48	11.299,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0007	381	125.000,00	0,00	125.000,00	69.902,69	20.689,86	34.407,45	55.097,31	34.407,45	16.253,76	4.436,10	20.689,86	34.407,45	11.029,65	9.660,21	20.689,86	0,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	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

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 23/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1 213.0000	383	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	384	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	385	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	386	65.000,00	0,00	65.000,00	58.727,54	0,00	6.272,46	6.272,46	6.272,46	0,00	6.272,46	6.272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	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	6.272,46
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	388	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	389	100.000,00	0,00	100.000,00	83.593,56	0,00	16.406,44	16.406,44	6.152,43	0,00	16.406,44	16.406,44	0,00	0,00	10.254,01	10.254,01	6.152,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	390	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	391	100.000,00	0,00	100.000,00	96.503,74	1.853,35	1.642,91	3.496,26	1.642,91	1.853,35	1.642,91	3.496,26	0,00	1.853,35	0,00	1.853,35	1.642,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	392	150.000,00	0,00	150.000,00	127.415,74	121.184,26	-98.600,00	22.584,26	0,00	22.584,26	0,00	22.584,26	0,00	0,00	22.584,26	22.584,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	393	100.000,00	0,00	100.000,00	87.558,30	12.441,70	0,00	12.441,70	0,00	12.441,70	0,00	12.441,70	0,00	0,00	12.441,70	12.441,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	394	200.000,00	0,00	200.000,00	164.996,14	35.003,86	0,00	35.003,86	0,00	35.003,86	0,00	35.003,86	0,00	35.003,86	0,00	35.003,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	395	200.000,00	0,00	200.000,00	182.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	7.037,40	5.517,60	5.445,00	10.962,60	7.037,40	5.517,60	5.445,00	10.962,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	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	1 212.0000	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	1 213.0000	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,	1 212.0000	399	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	400	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	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	1 213.0000	402	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				32.700.000,00	612.329,79	33.312.329,79	22.236.633,82	8.569.218,76	2.406.477,21	11.075.695,97	5.720.966,90	4.609.464,45	2.863.066,62	7.472.531,07	3.603.164,90	2.575.301,76	2.779.427,31	5.354.729,07	2.117.802,00
Total por Unidade Orçamentária				34.850.000,00	616.271,93	35.466.271,93	23.928.265,79	9.038.649,07	2.499.357,07	11.538.006,14	5.934.537,04	4.843.534,97	2.958.936,76	7.802.471,73	3.735.534,41	2.712.459,07	2.891.010,03	5.603.469,10	2.199.002,63
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	403	500.000,00	0,00	500.000,00	346.796,13	119.126,27	34.077,60	153.203,87	34.077,60	119.126,27	34.077,60	153.203,87	0,00	73.210,69	45.915,58	119.126,27	34.077,60

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 24/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	404	90.000,00	0,00	90.000,00	70.779,74	12.953,56	6.266,70	19.220,26	6.266,70	12.953,56	6.266,70	19.220,26	0,00	6.948,12	6.005,44	12.953,56	6.266,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	405	10.000,00	0,00	10.000,00	5.631,58	2.668,42	1.700,00	4.368,42	0,00	2.668,42	1.700,00	4.368,42	0,00	2.668,42	1.700,00	4.368,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	407	160.000,00	0,00	160.000,00	146.950,90	13.049,10	0,00	13.049,10	8.699,40	2.899,80	1.449,90	4.349,70	8.699,40	0,00	4.349,70	4.349,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	408	22.000,00	0,00	22.000,00	16.500,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	1 110.0000	410	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	411	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				950.000,00	0,00	950.000,00	754.658,35	151.797,35	43.544,30	195.341,65	50.543,70	141.648,05	44.994,20	186.642,25	8.699,40	84.827,23	59.970,72	144.797,95	41.844,30
Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	0,00	950.000,00	754.658,35	151.797,35	43.544,30	195.341,65	50.543,70	141.648,05	44.994,20	186.642,25	8.699,40	84.827,23	59.970,72	144.797,95	41.844,30
Total por Órgão				124.050.000,00	4.123.172,85	128.173.172,85	75.425.884,96	44.082.869,37	8.664.418,52	52.747.287,89	25.679.584,89	24.264.464,96	11.261.825,98	35.526.290,94	17.220.996,95	16.563.877,13	10.503.825,87	27.067.703,00	8.458.587,94
Total Orçamentário PODER				124.050.000,00	4.123.172,85	128.173.172,85	75.425.884,96	44.082.869,37	8.664.418,52	52.747.287,89	25.679.584,89	24.264.464,96	11.261.825,98	35.526.290,94	17.220.996,95	16.563.877,13	10.503.825,87	27.067.703,00	8.458.587,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.550.000,00	4.123.172,85	132.673.172,85	78.931.695,62	44.736.463,17	9.005.014,06	53.741.477,23	25.884.516,07	24.758.406,48	11.557.142,62	36.315.549,10	17.425.928,13	17.057.818,65	10.799.142,51	27.856.961,16	8.458.587,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.302.009,87	1.710.103,97	14.012.113,84	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.302.009,87	1.710.103,97	14.012.113,84	
TOTAL DA DESPESA PAGA																29.359.828,52	12.509.246,48	41.869.075,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			4.767.982,05
Conta Vinculada																			8.998.372,83
TOTAL FINANCEIRO																			13.766.354,88
TOTAL DO BALANCETE																			55.635.429,88

ILHA COMPRIDA, 7 de Abril de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 25/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	

Brendo m. tajiri
BRENDÓ MENDES TAJIRI
CONTADOR
CPF 463.272.778-45