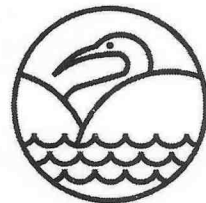




Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, 18 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO Nº 020/2.025 – CONTABILIDADE

Ref: Balancete referente ao mês de Novembro 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 Novembro 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,

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADORA

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/12

JL SOFT

Ficha	R. Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Previsão	Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COST. PARATIVO	
				Orçada				No Mês			(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
15	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1 110.0000	497.000,00		459.725,00	281.798,75	21.994,73		303.793,48	-193.206,52	-155.931,52
16	1122.01.0.1.01.00	ENQUILAVIMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.0000	240.000,00		222.000,00	187.088,34	15.116,92		202.205,26	-37.794,74	-19.794,74
17	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS	1 110.0000	46.000,00		42.550,00	17.026,66	1.511,78		18.538,44	-27.461,56	-24.011,56
18	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	200.000,00		185.000,00	65.922,08	4.259,49		70.181,57	-129.818,43	-114.818,43
19	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.0000	1.000,00		925,00	1.429,62	476,54		1.906,16	906,16	981,16
20	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.0000	10.000,00		9.250,00	10.332,05	630,00		10.962,05	952,05	1.712,05
21	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	1 110.0000	15.000,00		13.875,00	3.359,62	1.941,24		5.300,86	-9.699,14	-8.574,14
22	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML	1 110.0000	15.000,00		13.875,00	1.188,63	769,64		1.958,27	-13.041,73	-11.916,73
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00		45.325,00	12.098,81	631,87		12.730,68	-36.269,32	-32.554,32
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		49.000,00		45.325,00	12.098,81	631,87		12.730,68	-36.269,32	-32.554,32
22	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	9.000,00		8.325,00	651,36	0,00		651,36	-8.348,64	-7.673,64
23	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	8.000,00		7.400,00	614,49	0,00		614,49	-7.385,51	-6.785,51
	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.0000	1.000,00		925,00	36,87	0,00		36,87	-963,13	-888,13
24	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.0000	40.000,00		37.000,00	11.447,45	631,87		12.079,32	-27.920,68	-24.920,68
25	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.0000	20.000,00		18.500,00	0,00	0,00		0,00	-20.000,00	-18.500,00
	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.0000	20.000,00		18.500,00	11.447,45	631,87		12.079,32	-7.920,68	-6.420,68
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		160.000,00		148.000,00	766.702,09	14.969,79		781.671,88	621.671,88	633.671,88
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00		148.000,00	766.702,09	14.969,79		781.671,88	621.671,88	633.671,88
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00		148.000,00	766.702,09	14.969,79		781.671,88	621.671,88	633.671,88
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00		148.000,00	766.702,09	14.969,79		781.671,88	621.671,88	633.671,88
26	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	160.000,00		148.000,00	766.702,09	14.969,79		781.671,88	621.671,88	633.671,88
101	1241.50.0.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.0000	160.000,00		148.000,00	6.847,33	14.969,79		21.817,12	-138.182,88	-126.182,88
177	1241.50.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 100.0011	0,00		0,00	759.854,76	0,00		759.854,76	759.854,76	759.854,76
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		700.000,00		647.500,00	1.322.394,18	169.430,67		1.491.824,85	791.824,85	844.324,85
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00		27.750,00	31.567,77	616,00		32.183,77	2.183,77	4.433,77
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00		27.750,00	31.567,77	616,00		32.183,77	2.183,77	4.433,77
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USUFRUÍO		30.000,00		27.750,00	31.567,77	616,00		32.183,77	2.183,77	4.433,77
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USUFRUÍO		30.000,00		27.750,00	30.335,77	0,00		30.335,77	335,77	2.585,77
27	1311.02.0.1.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USUFRUÍO	1 110.0000	30.000,00		27.750,00	30.335,77	0,00		30.335,77	335,77	2.585,77
101	1311.02.0.1.01.01	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USUFRUÍO	1 110.0000	30.000,00		27.750,00	30.335,77	0,00		30.335,77	335,77	2.585,77
102	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USUFRUÍO	1 110.0000	0,00		0,00	1.076,66	513,33		1.539,99	1.539,99	1.539,99
	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USUFRUÍO	1 110.0000	0,00		0,00	205,34	102,67		308,01	308,01	308,01
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		670.000,00		611.750,00	1.290.826,41	168.814,67		1.459.641,08	789.891,08	839.891,08
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		670.000,00		611.750,00	1.290.826,41	168.814,67		1.459.641,08	789.891,08	839.891,08
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		670.000,00		611.750,00	1.290.826,41	168.814,67		1.459.641,08	789.891,08	839.891,08
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		670.000,00		611.750,00	1.290.826,41	168.814,67		1.459.641,08	789.891,08	839.891,08

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/12

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD		670.000,00	619.750,00	398.279,91	44.919,91	443.199,82	-226.800,18	-176.550,18
28	1321.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 111.0000	270.000,00	249.750,00	330.155,77	34.930,93	365.086,70	95.086,70	115.336,70
29	1321.01.01.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.0000	400.000,00	370.000,00	68.124,14	9.988,98	78.113,12	-321.886,88	-291.886,88
112	1321.01.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.0000	0,00	0,00	157.981,52	17.756,28	175.737,80	175.737,80	175.737,80
	1321.01.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE		0,00	0,00	330.320,38	71.882,57	402.202,95	402.202,95	402.202,95
113	1321.01.01.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	0,00	0,00	172.330,97	24.767,40	197.098,37	197.098,37	197.098,37
114	1321.01.01.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	0,00	0,00	52.817,25	11.122,02	63.939,27	63.939,27	63.939,27
181	1321.01.01.03.03	REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL	2 311.0000	0,00	0,00	105.172,16	35.993,15	141.165,31	141.165,31	141.165,31
	1321.01.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	36.125,44	2.463,09	38.588,53	38.588,53	38.588,53
115	1321.01.01.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 111.0000	0,00	0,00	1.044,51	0,00	1.044,51	1.044,51	1.044,51
116	1321.01.01.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.0000	0,00	0,00	14.248,95	1.031,07	15.280,02	15.280,02	15.280,02
117	1321.01.01.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	1.931,09	236,33	2.167,42	2.167,42	2.167,42
118	1321.01.01.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	5 221.0000	0,00	0,00	3.672,89	203,19	3.876,08	3.876,08	3.876,08
119	1321.01.01.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	5 231.0000	0,00	0,00	949,63	110,45	1.060,08	1.060,08	1.060,08
120	1321.01.01.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	14.194,03	865,31	15.059,34	15.059,34	15.059,34
142	1321.01.01.05.09	REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	5 211.0000	0,00	0,00	84,34	16,74	101,08	101,08	101,08
	1321.01.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	14.886,50	1.639,34	16.525,84	16.525,84	16.525,84
121	1321.01.01.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TESOUREIRO	1 511.0000	0,00	0,00	2.443,28	313,44	2.756,72	2.756,72	2.756,72
122	1321.01.01.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	5 511.0000	0,00	0,00	89,92	13,68	103,60	103,60	103,60
123	1321.01.01.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	5 511.0000	0,00	0,00	3.175,59	488,44	3.664,03	3.664,03	3.664,03
124	1321.01.01.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS	5 511.0000	0,00	0,00	1,17	0,12	1,29	1,29	1,29
125	1321.01.01.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.0000	0,00	0,00	4.518,34	470,66	4.989,00	4.989,00	4.989,00
126	1321.01.01.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS -	5 511.0000	0,00	0,00	2.896,56	106,46	3.003,02	3.003,02	3.003,02
127	1321.01.01.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	15,15	15,15
128	1321.01.01.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	16,37	16,37
129	1321.01.01.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.0000	0,00	0,00	1.730,12	246,54	1.976,66	1.976,66	1.976,66
	1321.01.01.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS		0,00	0,00	353.232,66	30.153,48	383.386,14	383.386,14	383.386,14
130	1321.01.01.19.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	1 131.0000	0,00	0,00	4.993,32	65,87	5.059,19	5.059,19	5.059,19
131	1321.01.01.19.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.0000	0,00	0,00	3.319,74	452,65	3.772,39	3.772,39	3.772,39
132	1321.01.01.19.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRÂNSITO	1 411.0000	0,00	0,00	50.962,25	5.465,55	56.427,80	56.427,80	56.427,80
133	1321.01.01.19.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 111.0000	0,00	0,00	4.482,70	446,89	4.929,59	4.929,59	4.929,59
134	1321.01.01.19.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	1 121.0000	0,00	0,00	53.687,53	5.503,56	59.191,09	59.191,09	59.191,09
135	1321.01.01.19.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	1 111.0000	0,00	0,00	26.623,74	2.663,90	29.287,64	29.287,64	29.287,64
143	1321.01.01.19.12	REMUN DE DEP BANC - RECEITA FEDERAL PARA OBRAS	5 111.0000	0,00	0,00	149.733,21	10.625,76	160.358,97	160.358,97	160.358,97
144	1321.01.01.19.13	REMUN DE DEP BANC - RECEITA ESTADUAL PARA OBRAS	2 111.0000	0,00	0,00	59.430,17	4.929,30	64.359,47	64.359,47	64.359,47
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		80.000,00	74.000,00	28.541,39	1.698,99	30.240,38	-49.759,62	-43.759,62
	1620.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	74.000,00	28.415,39	1.698,99	30.114,38	-49.885,62	-43.885,62
	1621.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		80.000,00	74.000,00	28.415,39	1.698,99	30.114,23	-49.885,62	-43.885,62
	1621.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		80.000,00	74.000,00	28.415,39	1.698,99	30.114,38	-49.885,62	-43.885,62
	1621.02.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		80.000,00	74.000,00	28.415,39	1.698,99	30.114,38	-49.885,62	-43.885,62
30	1621.02.01.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PA	1 110.0000	80.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-74.000,00
141	1621.02.01.02.00	SERVIÇOS DE TRANSP - TERMINAL RODoviÁRIO	1 110.0000	0,00	0,00	28.415,39	1.698,99	30.114,38	30.114,38	30.114,38

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
103	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	126,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.000.000,00	86.950.000,00	94.733.495,56	9.745.328,13	104.478.823,69	10.478.823,69	17.528.823,69
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		67.808.812,80	62.723.151,84	58.851.376,87	7.420.706,46	66.272.083,33	-1.536.729,47	3.548.931,49
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.894.000,00	18.401.950,00	25.513.138,07	2.639.589,08	28.152.727,15	8.258.727,15	9.750.777,15
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.893.000,00	18.401.025,00	25.511.972,59	2.639.571,24	28.151.543,83	8.258.543,83	9.750.518,83
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		18.443.000,00	17.059.775,00	23.227.128,25	2.639.571,24	25.866.699,49	7.423.699,49	8.806.924,49
31	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110.0000	18.443.000,00	17.059.775,00	23.227.128,25	2.639.571,24	25.866.699,49	7.423.699,49	8.806.924,49
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	1.341.250,00	2.284.844,34	0,00	2.284.844,34	834.844,34	943.594,34
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT		1.450.000,00	1.341.250,00	2.284.844,34	0,00	2.284.844,34	834.844,34	943.594,34
32	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1 110.0000	850.000,00	786.250,00	1.231.602,08	0,00	1.231.602,08	381.602,08	445.352,08
33	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1 110.0000	600.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-555.000,00
182	1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1 110.0000	0,00	0,00	1.053.242,26	0,00	1.053.242,26	1.053.242,26	1.053.242,26
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	925,00	1.165,48	17,84	1.183,32	183,32	258,32
34	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110.0000	1.000,00	925,00	1.165,48	17,84	1.183,32	183,32	258,32
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		43.058.090,40	39.828.733,62	25.767.503,37	2.921.724,35	28.689.227,72	-14.368.862,68	-11.139.505,90
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		43.058.090,40	39.828.733,62	25.767.503,37	2.921.724,35	28.689.227,72	-14.368.862,68	-11.139.505,90
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR		19.146.884,40	17.710.868,07	10.967.948,71	1.347.662,14	12.315.610,85	-6.831.273,55	-5.395.257,22
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET		19.146.884,40	17.710.868,07	10.967.948,71	1.347.662,14	12.315.610,85	-6.831.273,55	-5.395.257,22
35	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PE	1 140.0000	19.146.884,40	17.710.868,07	10.781.319,66	1.347.662,14	12.128.981,80	-7.017.902,60	-5.581.886,27
109	1712.52.1.1.02.00	COTA-PARTE DA COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 1	1 206.0001	0,00	0,00	139.971,78	0,00	139.971,78	139.971,78	139.971,78
110	1712.52.1.1.03.00	COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 1	1 300.0140	0,00	0,00	46.657,27	0,00	46.657,27	46.657,27	46.657,27
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 5		21.000.000,00	19.425.000,00	14.310.509,56	1.528.762,34	15.839.271,90	-5.160.728,10	-3.585.728,10
36	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1 140.0000	21.000.000,00	19.425.000,00	14.310.509,56	1.528.762,34	15.839.271,90	-5.160.728,10	-3.585.728,10
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		2.500.000,00	2.312.500,00	7.729,41	0,00	7.729,41	-2.492.270,59	-2.304.770,59
37	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	1 140.0000	2.500.000,00	2.312.500,00	7.729,41	0,00	7.729,41	-2.492.270,59	-2.304.770,59
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		411.206,00	380.365,55	481.315,69	45.299,87	526.615,56	115.409,56	146.250,01
38	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	411.206,00	380.365,55	481.315,69	45.299,87	526.615,56	115.409,56	146.250,01
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.272.800,00	2.102.340,00	4.337.099,63	1.580.376,33	5.917.475,96	3.644.675,96	3.815.135,96
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.272.800,00	2.102.340,00	4.337.099,63	1.580.376,33	5.917.475,96	3.644.675,96	3.815.135,96
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.800,00	1.725.865,00	3.964.095,97	1.538.185,84	5.502.281,81	3.636.481,81	3.776.416,81
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.800,00	1.725.865,00	3.964.095,97	1.538.185,84	5.502.281,81	3.636.481,81	3.776.416,81
	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		677.000,00	626.225,00	713.460,00	69.828,00	783.288,00	106.288,00	157.063,00

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

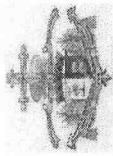
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.0100	627.000,00	579.975,00	713.460,00	69.828,00	783.288,00	156.288,00	203.313,00
40	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BÁSICA DE SAUDE	5 301.0100	50.000,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-46.250,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.188.800,00	1.099.640,00	3.250.635,97	1.468.357,84	4.718.993,81	3.530.193,81	3.619.353,81
41	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D.	5 301.0100	80.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-74.000,00
42	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D.	5 301.0100	650.000,00	601.250,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-601.250,00
43	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇ	5 301.0100	58.800,00	54.390,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	-54.390,00
44	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	5 301.0100	400.000,00	370.000,00	301.721,25	29.253,75	330.975,00	-69.025,00	-39.025,00
147	1713.50.1.1.03.05	INCENTIVO FINANC DA APS - COMPONENTE POR CAPITA DE BASE P	5 301.0025	0,00	0,00	69.193,50	6.919,35	76.112,85	76.112,85	76.112,85
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	1.376.574,00	130.684,00	1.507.258,00	1.507.258,00	1.507.258,00
136	1713.50.1.1.03.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	5 301.0027	0,00	0,00	17.147,22	0,00	17.147,22	17.147,22	17.147,22
178	1713.50.1.1.03.09	EMENDA 40940009 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS I	5 800.0017	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
179	1713.50.1.1.03.10	EMENDA 43490004 - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV DE	5 800.0019	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
184	1713.50.1.1.03.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	5 301.0100	0,00	0,00	86.000,00	31.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
185	1713.50.1.1.03.12	EMENDA 44440001- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE	5 800.0020	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
189	1713.50.1.1.03.13	EMENDA 39550004- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE	5 800.0018	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
197	1713.50.1.1.03.14	EMENDA 50410001 DE COMISSÃO- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO	5 800.0022	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
198	1713.50.1.1.03.15	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S	5 301.0030	0,00	0,00	0,00	20.500,74	20.500,74	20.500,74	20.500,74
200	1713.50.1.1.03.16	EMENDA 41710002- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE	5 800.0016	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	231.250,00	169.311,00	16.931,10	186.242,10	-63.757,90	-45.007,90
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	231.250,00	169.311,00	16.931,10	186.242,10	-63.757,90	-45.007,90
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		250.000,00	231.250,00	169.311,00	16.931,10	186.242,10	-63.757,90	-45.007,90
45	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	5 302.0100	250.000,00	231.250,00	169.311,00	16.931,10	186.242,10	-63.757,90	-45.007,90
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		42.000,00	38.850,00	131.096,48	12.305,91	143.402,39	101.402,39	104.552,39
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		42.000,00	38.850,00	131.096,48	12.305,91	143.402,39	101.402,39	104.552,39
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		32.000,00	29.600,00	32.016,48	2.197,91	34.214,39	2.214,39	4.614,39
46	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	5 303.0100	32.000,00	29.600,00	32.016,48	2.197,91	34.214,39	2.214,39	4.614,39
	1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		10.000,00	9.250,00	99.080,00	10.108,00	109.188,00	99.188,00	99.938,00
47	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE I	5 303.0100	10.000,00	9.250,00	91.080,00	9.108,00	100.188,00	90.188,00	90.938,00
173	1713.50.3.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - EXEC AÇÕES VI	5 303.0100	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	106.375,00	71.603,00	11.960,30	83.563,30	-31.436,70	-22.811,70
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	106.375,00	71.603,00	11.960,30	83.563,30	-31.436,70	-22.811,70
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		115.000,00	106.375,00	71.603,00	11.960,30	83.563,30	-31.436,70	-22.811,70
48	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	5 304.0100	115.000,00	106.375,00	71.603,00	11.960,30	83.563,30	-31.436,70	-22.811,70
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		0,00	0,00	993,18	993,18	1.986,36	1.986,36	1.986,36
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		0,00	0,00	993,18	993,18	1.986,36	1.986,36	1.986,36
172	1713.50.5.1.00.01	TRANSF DE REC P/ PGTO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	5 370.0001	0,00	0,00	993,18	993,18	1.986,36	1.986,36	1.986,36
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		2.146.516,00	1.985.527,30	1.742.261,44	160.710,00	1.902.971,44	-243.544,56	-82.555,86
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.666.500,00	1.541.512,50	1.222.005,70	114.024,91	1.336.030,61	-330.469,39	-205.481,89
49	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.0010	1.666.500,00	1.541.512,50	1.222.005,70	114.024,91	1.336.030,61	-330.469,39	-205.481,89

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/12

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
155	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN		0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	1714.51.0.1.01.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE -CRECHE	5 212.0003	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		478.500,00	442.612,50	421.849,15	0,00	421.849,15	-56.650,85	-20.763,35
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		478.500,00	442.612,50	421.849,15	0,00	421.849,15	-56.650,85	-20.763,35
50	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		478.500,00	442.612,50	421.849,15	0,00	421.849,15	-56.650,85	-20.763,35
	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.0007	125.000,00	115.625,00	99.016,75	0,00	99.016,75	-25.983,25	-16.608,25
	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.0002	86.000,00	79.550,00	73.814,00	0,00	73.814,00	-12.186,00	-5.736,00
	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.0009	9.500,00	8.787,50	5.592,40	0,00	5.592,40	-3.907,60	-3.195,10
	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.0008	213.000,00	197.025,00	200.090,00	0,00	200.090,00	-12.910,00	3.065,00
	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.0001	45.000,00	41.625,00	43.200,00	0,00	43.200,00	-1.800,00	1.575,00
	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	5 240.0001	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		1.516,00	1.402,30	3.476,41	0,00	3.476,41	1.960,41	2.074,11
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		1.516,00	1.402,30	3.476,41	0,00	3.476,41	1.960,41	2.074,11
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		1.516,00	1.402,30	3.476,41	0,00	3.476,41	1.960,41	2.074,11
55	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 220.0009	1.516,00	1.402,30	3.476,41	0,00	3.476,41	1.960,41	2.074,11
195	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		0,00	0,00	93.370,18	46.685,09	140.055,27	140.055,27	140.055,27
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEMI		0,00	0,00	93.370,18	46.685,09	140.055,27	140.055,27	140.055,27
	1714.99.0.1.00.01	TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL - CUSTI	5 296.0001	0,00	0,00	93.370,18	46.685,09	140.055,27	140.055,27	140.055,27
153	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	991.585,14	92.870,77	1.084.455,91	1.084.455,91	1.084.455,91
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	991.585,14	92.870,77	1.084.455,91	1.084.455,91	1.084.455,91
153	1715.52.0.1.00.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -	5 262.0003	0,00	0,00	991.585,14	92.870,77	1.084.455,91	1.084.455,91	1.084.455,91
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		414.406,40	383.325,92	475.976,02	23.054,61	499.030,63	84.624,23	115.704,71
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		414.406,40	383.325,92	475.976,02	23.054,61	499.030,63	84.624,23	115.704,71
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		414.406,40	383.325,92	475.976,02	23.054,61	499.030,63	84.624,23	115.704,71
	56	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.0021	16.406,40	9.720,02	1.071,00	10.791,02	-5.615,38	-4.384,90
	57	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0024	48.000,00	84.785,18	11.487,60	96.272,78	48.272,78	51.872,78
	58	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	5 500.0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.250,00
	59	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0025	160.000,00	114.463,60	10.496,01	124.959,61	-35.040,39	-23.040,39
	60	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.0027	180.000,00	166.500,00	95.769,00	0,00	95.769,00	-84.231,00
	174	1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROCAD-SUAS	5 500.0035	0,00	21.238,22	0,00	21.238,22	21.238,22	21.238,22
	186	1716.50.0.1.09.00	TRANSF DE REC DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	5 800.0021	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
61	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		23.000,00	21.275,00	23.813,20	2.381,32	26.194,52	3.194,52	4.919,52
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		23.000,00	21.275,00	23.813,20	2.381,32	26.194,52	3.194,52	4.919,52
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		23.000,00	21.275,00	23.813,20	2.381,32	26.194,52	3.194,52	4.919,52
	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	5 100.0036	23.000,00	21.275,00	23.813,20	2.381,32	26.194,52	3.194,52	4.919,52
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		10.091.187,20	9.334.348,16	20.436.434,41	1.011.459,55	21.447.893,96	11.356.706,76	12.113.545,80

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/12

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SQT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.076.000,00	8.395.300,00	10.916.649,34	859.449,72	11.776.099,06	2.700.099,06	3.380.799,06
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00	6.937.500,00	8.779.030,96	787.260,29	9.566.291,25	2.066.291,25	2.628.791,25
62	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.3000	7.500.000,00	6.937.500,00	8.779.030,96	787.260,29	9.566.291,25	2.066.291,25	2.628.791,25
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	1.387.500,00	2.050.515,09	65.636,01	2.116.151,10	616.151,10	728.651,10
63	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.500.000,00	1.387.500,00	2.050.515,09	65.636,01	2.116.151,10	616.151,10	728.651,10
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS		56.000,00	51.800,00	63.885,73	6.553,42	70.439,15	14.439,15	18.639,15
64	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	56.000,00	51.800,00	63.885,73	6.553,42	70.439,15	14.439,15	18.639,15
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	18.500,00	23.217,56	0,00	23.217,56	3.217,56	4.717,56
65	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1 130.0001	20.000,00	18.500,00	23.217,56	0,00	23.217,56	3.217,56	4.717,56
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	115.625,00	8.338.490,62	36.000,00	8.374.490,62	8.249.490,62	8.258.865,62
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	115.625,00	8.338.490,62	36.000,00	8.374.490,62	8.249.490,62	8.258.865,62
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		125.000,00	115.625,00	8.338.490,62	36.000,00	8.374.490,62	8.249.490,62	8.258.865,62
66	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2 300.0014	125.000,00	115.625,00	8.338.490,62	36.000,00	8.374.490,62	8.249.490,62	8.258.865,62
	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA		5.000,00	4.625,00	6.628,89	0,00	6.628,89	1.628,89	2.003,89
67	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.0101	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.500,00
138	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA	2 300.0012	0,00	0,00	10.063,33	0,00	10.063,33	10.063,33	10.063,33
68	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	2 300.0012	100.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-92.500,00
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
152	1723.50.0.1.01.22	IGM SUS PAULISTA - PARC FIXA	2 301.0028	0,00	0,00	115.520,00	0,00	115.520,00	115.520,00	115.520,00
158	1723.50.0.1.01.23	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 202503565006	2 801.0007	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
159	1723.50.0.1.01.24	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.323.67521	2 801.0008	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
160	1723.50.0.1.01.25	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.083.68312	2 801.0009	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
161	1723.50.0.1.01.26	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº2025.287.63740	2 801.0010	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
164	1723.50.0.1.01.27	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.289.70035	2 801.0013	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
165	1723.50.0.1.01.28	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.083.69999	2 801.0014	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
166	1723.50.0.1.01.29	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.284.39970	2 801.0015	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
167	1723.50.0.1.01.30	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.256.69768	2 801.0016	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
168	1723.50.0.1.01.31	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.325.69598	2 801.0017	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
169	1723.50.0.1.01.32	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.175.69929	2 801.0018	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
170	1723.50.0.1.01.33	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.324.69154	2 801.0019	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
171	1723.50.0.1.01.34	CUSTEIO - EMENDA Nº 2024.311.53676	2 801.0005	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
187	1723.50.0.1.01.35	IGM SUS PAULISTA - PARC VARIÁVEL	2 301.0029	0,00	0,00	48.518,40	0,00	48.518,40	48.518,40	48.518,40
190	1723.50.0.1.01.36	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.038.75083	2 801.0023	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
194	1723.50.0.1.01.37	SORRIA SP	2 307.0001	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
157	1724.99.0.1.00.01	INTERIOR NA PRAIA COM A MELHOR IDADE	2 100.0071	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
183	1724.99.0.1.00.02	PROJETO ESPORTIVO	2 801.0022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		890.187,20	823.423,16	1.021.294,45	116.009,83	1.137.304,28	247.117,08	313.881,12

plb
Jornal



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		Previsão	Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada				No Mês			(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1729	51.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.187,20		162.048,16	217.917,29	27.810,95		245.728,24	70.541,04	83.680,08
	1729.51.0.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		175.187,20		162.048,16	217.917,29	27.810,95		245.728,24	70.541,04	83.680,08
69	1729.51.0.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0122	18.593,60		17.199,08	24.559,72	4.065,20		24.559,72	10.031,32	11.425,84
70	1729.51.0.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.0123	16.593,60		15.349,08	24.559,72	4.065,11		28.624,83	12.031,23	13.275,75
71	1729.51.0.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.0126	140.000,00		129.500,00	149.127,22	19.680,64		168.807,86	28.807,86	39.307,86
148	1729.51.0.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEFÍCIOS ESPECIAIS	2 500.0028	0,00		0,00	19.670,63	0,00		19.670,63	19.670,63	19.670,63
	1729.52.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		715.000,00		661.375,00	803.377,16	88.198,88		891.576,04	176.576,04	230.201,04
	1729.52.0.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -		715.000,00		661.375,00	803.377,16	88.198,88		891.576,04	176.576,04	230.201,04
72	1729.52.0.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0105	540.000,00		499.500,00	665.393,16	71.618,88		737.012,04	197.012,04	237.512,04
73	1729.52.0.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.0102	175.000,00		161.875,00	137.984,00	0,00		137.984,00	-37.016,00	-23.891,00
191	1729.52.0.0.1.03.00	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	2- 299.0001	0,00		0,00	0,00	16.580,00		16.580,00	16.580,00	16.580,00
	1750.00.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.100.000,00		14.892.500,00	15.442.709,27	1.313.162,12		16.755.871,39	655.871,39	1.863.371,39
	1751.00.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		16.100.000,00		14.892.500,00	15.442.709,27	1.313.162,12		16.755.871,39	655.871,39	1.863.371,39
175	1751.50.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2 260.0000	16.100.000,00		14.892.500,00	15.442.709,27	1.313.162,12		16.755.871,39	655.871,39	1.863.371,39
176	1751.50.0.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2 260.0000	16.100.000,00		14.892.500,00	15.442.709,27	1.313.162,12		16.755.871,39	655.871,39	1.863.371,39
	1790.00.0.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		0,00		0,00	2.975,01	0,00		2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.00.0.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00		0,00	2.975,01	0,00		2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.99.0.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00		0,00	2.975,01	0,00		2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.99.0.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00		0,00	2.975,01	0,00		2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.99.0.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - AO FUNDO MUNICIPAL		0,00		0,00	2.975,01	0,00		2.975,01	2.975,01	2.975,01
175	1799.99.0.0.1.01.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1 500.0033	0,00		0,00	200,00	0,00		200,00	200,00	200,00
176	1799.99.0.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 500.0030	0,00		0,00	2.775,01	0,00		2.775,01	2.775,01	2.775,01
	1900.00.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00		462.500,00	344.964,35	36.124,62		381.088,97	-118.911,03	-81.411,03
	1910.00.0.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00		208.125,00	258.404,38	36.045,19		294.449,57	69.449,57	86.324,57
	1911.00.0.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00		208.125,00	258.404,38	36.045,19		294.449,57	69.449,57	86.324,57
	1911.01.0.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		225.000,00		208.125,00	258.404,38	36.045,19		294.449,57	69.449,57	86.324,57
	1911.01.0.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		209.000,00		193.325,00	247.744,16	35.516,35		283.260,51	74.260,51	89.935,51
75	1911.01.0.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.0000	200.000,00		185.000,00	214.709,16	29.061,85		243.771,01	43.771,01	58.771,01
76	1911.01.0.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.0000	9.000,00		8.325,00	33.035,00	6.454,50		39.489,50	30.489,50	31.164,50
77	1911.01.0.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	500,00		462,50	0,00	0,00		0,00	-500,00	-462,50
78	1911.01.0.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00		13.875,00	9.872,60	406,80		10.279,40	-4.720,60	-3.595,60
79	1911.01.0.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	500,00		462,50	787,62	122,04		909,66	409,66	447,16
	1920.00.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		230.000,00		212.750,00	48.690,69	-155,57		48.535,12	-181.464,88	-164.214,88
	1922.00.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		230.000,00		212.750,00	48.690,69	-155,57		48.535,12	-181.464,88	-164.214,88
	1922.99.0.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		230.000,00		212.750,00	48.690,69	-155,57		48.535,12	-181.464,88	-164.214,88
80	1922.99.0.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	230.000,00		212.750,00	48.690,69	-155,57		48.535,12	-181.464,88	-164.214,88

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Página: 9/12

Ficha	Receta/Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	41.625,00	37.869,28	235,00	-6.895,72	38.104,28	-6.895,72	-3.520,72
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	41.625,00	37.869,28	235,00	-6.895,72	38.104,28	-6.895,72	-3.520,72
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		10.000,00	9.250,00	9.729,19	0,00	-270,81	9.729,19	-270,81	479,19
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	9.250,00	9.729,19	0,00	-270,81	9.729,19	-270,81	479,19
81	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.0050	10.000,00	9.250,00	9.729,19	0,00	-270,81	9.729,19	-270,81	479,19
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	32.375,00	28.140,09	235,00	-6.624,91	28.375,09	-6.624,91	-3.999,91
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		35.000,00	32.375,00	28.140,09	235,00	-6.624,91	28.375,09	-6.624,91	-3.999,91
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		20.000,00	18.500,00	28.140,09	235,00	8.375,09	28.375,09	8.375,09	9.875,09
82	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.0000	20.000,00	18.500,00	28.140,09	235,00	8.375,09	28.375,09	8.375,09	9.875,09
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		15.000,00	13.875,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.875,00
83	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	13.875,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.875,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.010.000,00	934.250,00	4.814.764,25	1.473.485,36	5.278.249,61	6.288.249,61	5.278.249,61	5.353.999,61
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	9.250,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.250,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	9.250,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.250,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	9.250,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.250,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	9.250,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.250,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	9.250,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.250,00
84	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	1 120.0000	10.000,00	9.250,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.250,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	925.000,00	4.814.764,25	1.473.485,36	5.288.249,61	6.288.249,61	5.288.249,61	5.363.249,61
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	2.697.122,26	1.018.965,36	3.716.087,62	3.716.087,62	3.716.087,62	3.716.087,62
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	500.000,00	999.912,00	1.499.912,00	1.499.912,00	1.499.912,00	1.499.912,00
	2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fu		0,00	0,00	0,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00
	2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	0,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00
	2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RE		0,00	0,00	0,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00
193	2411.51.1.1.00.01	TRANSF DE REC BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - A.P.S. - REQUALIFICA	5 800.0015	0,00	0,00	0,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00	999.912,00
	2411.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
162	2411.99.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.289.63599	2 901.0011	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
163	2411.99.0.1.00.02	INVESTIMENTO - EMENDA Nº 2025.279.70611	2 801.0012	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	101.122,26	19.053,36	120.175,62	120.175,62	120.175,62	120.175,62
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	101.122,26	19.053,36	120.175,62	120.175,62	120.175,62	120.175,62
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	101.122,26	19.053,36	120.175,62	120.175,62	120.175,62	120.175,62
146	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARITIMA	5 100.0038	0,00	0,00	101.122,26	19.053,36	120.175,62	120.175,62	120.175,62	120.175,62
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês			(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2419.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	2.096.000,00	0,00		2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00
	2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	2.096.000,00	0,00		2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00
	2419.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - INDIVIDUAL		0,00	0,00	2.096.000,00	0,00		2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00
150	2419.51.0.1.01.02	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.430.60005	8 800.0067	0,00	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
151	2419.51.0.1.01.03	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.440.50001	8 800.0056	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
154	2419.51.0.1.01.04	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.417.10007	5 800.0061	0,00	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
180	2419.51.0.1.01.05	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2025.416.10003	5 800.0068	0,00	0,00	396.000,00	0,00		396.000,00	396.000,00	396.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		1.000.000,00	925.000,00	2.117.641,99	454.520,00		2.572.161,99	1.572.161,99	1.647.161,99
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAI		1.000.000,00	925.000,00	2.117.641,99	382.500,00		2.500.141,99	1.500.141,99	1.575.141,99
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN		0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
156	2422.50.0.1.01.01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNID. DE SAÚDE - EMENDA IMPOSITIV	2 801.0004	0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.000.000,00	925.000,00	2.017.641,99	382.500,00		2.400.141,99	1.400.141,99	1.475.141,99
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		1.000.000,00	925.000,00	2.017.641,99	382.500,00		2.400.141,99	1.400.141,99	1.475.141,99
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		1.000.000,00	925.000,00	992.641,99	382.500,00		1.375.141,99	375.141,99	450.141,99
199	2422.99.0.1.01.03	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	2 100.0048	0,00	0,00	0,00	382.500,00		382.500,00	382.500,00	382.500,00
85	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 100.0099	1.000.000,00	925.000,00	992.641,99	0,00		992.641,99	-7.358,01	67.641,99
	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE GOV E REL INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	1.025.000,00	0,00		1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
137	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E BEETHOVEM	2 100.0053	0,00	0,00	525.000,00	0,00		525.000,00	525.000,00	525.000,00
145	2422.99.0.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA - PAV E EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VI	2 100.0064	0,00	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	72.020,00		72.020,00	72.020,00	72.020,00
	2429.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	72.020,00		72.020,00	72.020,00	72.020,00
	2429.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		0,00	0,00	0,00	72.020,00		72.020,00	72.020,00	72.020,00
192	2429.51.0.1.01.00	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	2 299.0001	0,00	0,00	0,00	72.020,00		72.020,00	72.020,00	72.020,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.500.000,00	-5.087.500,00	-6.832.318,16	-699.807,78		-7.532.125,94	-2.032.125,94	-2.444.625,94
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.500.000,00	-5.087.500,00	-6.832.318,16	-699.807,78		-7.532.125,94	-2.032.125,94	-2.444.625,94
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-3.688.800,00	-3.412.140,00	-4.653.630,70	-527.917,77		-5.181.548,47	-1.492.748,47	-1.769.408,47
86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-3.688.800,00	-3.411.955,00	-4.653.397,61	-527.914,21		-5.181.311,82	-1.492.711,82	-1.769.356,82
87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-200,00	-185,00	-233,09	-3,56		-236,65	-36,65	-51,65
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-1.811.200,00	-1.675.360,00	-2.178.687,46	-171.890,01		-2.350.577,47	-539.377,47	-675.217,47
88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-1.500.000,00	-1.387.500,00	-1.755.805,99	-157.452,04		-1.913.258,03	-413.258,03	-525.758,03
89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-300.000,00	-277.500,00	-410.104,29	-13.127,28		-423.231,57	-123.231,57	-145.731,57
90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.0000	-11.260,00	-10.360,00	-12.777,18	-1.310,69		-14.087,87	-2.887,87	-3.727,87
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			128.550.000,00	118.908.750,00	126.929.364,49	13.072.180,82		140.001.545,31	11.451.545,31	21.092.795,31
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.0000			168.457,82	16.851,09		185.308,91	185.308,91	185.308,91

I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA

19 190.0000

168.457,82

16.851,09

185.308,91

185.308,91



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plann Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês			(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.0000			163.924,63	16.714,49		180.639,12	180.639,12	180.639,12
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.0000			137.772,32	14.772,85		152.545,17	152.545,17	152.545,17
5206	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000			26.675,08	2.687,35		29.362,43	29.362,43	29.362,43
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.0000			561,01	217,94		778,95	778,95	778,95
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.0000			30.063,95	11.198,92		41.262,87	41.262,87	41.262,87
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.0000			4.140,00	414,00		4.554,00	4.554,00	4.554,00
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.0000			354.538,84			354.538,84	354.538,84	354.538,84
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			42.078,20	3.705,00		45.783,20	45.783,20	45.783,20
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.0000			5.599,16	743,51		6.342,67	6.342,67	6.342,67
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			217.206,01	12.767,35		229.973,36	229.973,36	229.973,36
5316	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190.0000			23.244,51	0,00		23.244,51	23.244,51	23.244,51
5317	218810115	EMPRESTIMOS - SANTANDER	19 190.0000			71.541,09	0,00		71.541,09	71.541,09	71.541,09
5318	218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	19 190.0000			14.565,69	0,00		14.565,69	14.565,69	14.565,69
5321	218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	19 190.0000			193.642,34	0,00		193.642,34	193.642,34	193.642,34
5323	218810115	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.0000			53.729,89	0,00		53.729,89	53.729,89	53.729,89
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.0000			20.221,08	3.663,99		23.885,07	23.885,07	23.885,07
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.0000			99.157,57	4.671,15		103.828,72	103.828,72	103.828,72
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	19 190.0000			729.123,79	67.386,20		796.509,99	796.509,99	796.509,99
5336	113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.0000			1.325,79	0,00		1.325,79	1.325,79	1.325,79
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.0000			28.312,66	2.392,59		30.705,25	30.705,25	30.705,25
5341	218810499	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2	19 190.0000			3.522.820,57	398.161,20		3.920.981,77	3.920.981,77	3.920.981,77
5343	218810499	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 2	19 190.0000			218.273,40	23.568,20		241.841,60	241.841,60	241.841,60
5344	218810499	EMPRESTIMOS - SANTANDER 2	19 190.0000			619.524,59	60.107,65		679.632,24	679.632,24	679.632,24
5345	218810499	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL 2	19 190.0000			142.656,89	12.447,19		155.104,08	155.104,08	155.104,08
5346	218810499	EMPRESTIMOS - BRADESCO 2	19 190.0000			1.952.075,08	240.522,71		2.192.597,79	2.192.597,79	2.192.597,79
5347	218810499	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2	19 190.0000			504.836,20	62.452,17		567.288,37	567.288,37	567.288,37
5349	218810499	INSS PESSOA FISICA 2	19 190.0000			9.343,86	0,00		9.343,86	9.343,86	9.343,86
5350	218810499	INSS PESSOA JURIDICA 2	19 190.0000			0,00	693,00		693,00	693,00	693,00
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.0000			41.042,60	3.187,20		44.229,80	44.229,80	44.229,80
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.0000			111.424,80	11.628,44		123.053,24	123.053,24	123.053,24
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.0000	4.125.000,00		3.750.000,00	375.000,00		4.125.000,00	4.125.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.0000	4.162.500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-4.162.500,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.0000	4.162.500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-4.162.500,00
5503	451120100	SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO CÂMARA	1 110.0000			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5503	451120100	SUPRIMENTOS DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	1 110.0000			5.186,53	796,01		5.982,54	5.982,54	5.982,54
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.0000			8.847,12	0,00		8.847,12	8.847,12	8.847,12
5504	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.0000								
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.271.913,07	1.396.750,20		14.668.663,27		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00		0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.271.913,07	1.396.750,20		14.668.663,27		
TOTAL DA RECEITA						140.201.277,56	14.468.931,02		154.670.208,58		

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento
Conta Vinculada
Caixa/Bancos/Autarquias
TOTAL FINANCEIRO

3.324.584,42
7.982.468,24
0,00
11.307.052,66

Handwritten signature and initials



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

TOTAL DO BALANCETE

165.977.261,24

ILHA COMPRIDA, 11 de Dezembro de 2025.


DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF 303.705.468-90


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 275, DE 30/11/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	0,00	TOTAL DE SAÍDAS:	0,00

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	10.417,80	0,00	0,00	10.417,80
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01 110.0000	82.324,18	0,00	0,00	82.324,18
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01 110.0000	38.789,54	0,00	0,00	38.789,54
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01 410.0000	466.542,14	0,00	0,00	466.542,14
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01 110.0000	67.389,12	0,00	0,00	67.389,12
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01 110.0000	35.544,67	0,00	0,00	35.544,67
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	9.800,76	0,00	0,00	9.800,76
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01 110.0000	1.856.218,24	0,00	0,00	1.856.218,24
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01 110.0000	31.513,53	0,00	0,00	31.513,53
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01 110.0000	9.715,28	0,00	0,00	9.715,28
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	8.906,29	0,00	0,00	8.906,29
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	1.839,11	0,00	0,00	1.839,11
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	47.121,50	0,00	0,00	47.121,50
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01 110.0000	268,10	0,00	0,00	268,10
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01 110.0000	7.263,10	0,00	0,00	7.263,10
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05 100.0004	78.428,45	0,00	0,00	78.428,45
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01 110.0000	1,71	0,00	0,00	1,71
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01 130.0000	8.105,80	0,00	0,00	8.105,80
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01 110.0000	829,55	0,00	0,00	829,55
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02 100.0003	4.278,51	0,00	0,00	4.278,51
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01 110.0000	691.977,91	0,00	0,00	691.977,91
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05 220.0009	600,83	0,00	0,00	600,83
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02 100.0003	333,20	0,00	0,00	333,20
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05 220.0008	25.006,05	0,00	0,00	25.006,05
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 300.0000	41,61	0,00	0,00	41,61
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02 100.0001	9.225,38	0,00	0,00	9.225,38
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05 510.0000	180,24	0,00	0,00	180,24
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	3.805,07	0,00	0,00	3.805,07
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05 100.0006	673,27	0,00	0,00	673,27
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02 100.0000	14.132,90	0,00	0,00	14.132,90
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01 110.0000	34,97	0,00	0,00	34,97
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01 300.0000	148,52	0,00	0,00	148,52
263 139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01 220.0000	224,40	0,00	0,00	224,40
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05 220.0000	5.592,15	0,00	0,00	5.592,15
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	66.785,63	0,00	0,00	66.785,63
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	46.169,93	0,00	0,00	46.169,93
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL G	05 500.0015	14,41	0,00	0,00	14,41
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01 120.0000	677.295,84	0,00	0,00	677.295,84
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05 300.0000	116,83	0,00	0,00	116,83
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05 300.0000	2.070,14	0,00	0,00	2.070,14
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01 110.0000	3.911,56	0,00	0,00	3.911,56
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05 250.0000	14.289,01	0,00	0,00	14.289,01
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01 110.0000	101.115,43	0,00	0,00	101.115,43
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05 500.0015	12.808,42	0,00	0,00	12.808,42
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01 110.0000	1.526.467,45	0,00	0,00	1.526.467,45
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01 110.0000	493.669,89	0,00	0,00	493.669,89
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01 110.0000	14.719,45	0,00	0,00	14.719,45
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01 110.0000	9.190,29	0,00	0,00	9.190,29

[Assinatura]



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 275, DE 30/11/2025

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
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01 110.0000	2.079,18	0,00	0,00	2.079,18
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01 400.0000	106.822,66	0,00	0,00	106.822,66
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	24.805,88	0,00	0,00	24.805,88
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	80,26	0,00	0,00	80,26
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05 300.0001	578.366,35	0,00	0,00	578.366,35
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05 300.0001	1.905.774,29	0,00	0,00	1.905.774,29
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05 200.0012	1,48	0,00	0,00	1,48
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02 500.0001	1.739,36	0,00	0,00	1.739,36
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05 220.0013	1,12	0,00	0,00	1,12
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01 110.0000	777,58	0,00	0,00	777,58
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02 260.0000	2.433.353,70	0,00	0,00	2.433.353,70
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02 200.0007	29.106,12	0,00	0,00	29.106,12
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05 210.0009	2.059,85	0,00	0,00	2.059,85
339 987 - 3	BCO BRADESCO S.A. - FPGTO FUNDEB	05 260.0000	7.133,72	0,00	0,00	7.133,72
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01 110.0000	104,22	0,00	0,00	104,22
346 15430 - X	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul	02 300.0001	1,30	0,00	0,00	1,30
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminaç espaç	02 100.0031	1,38	0,00	0,00	1,38
352 15815 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT	02 100.0030	1,30	0,00	0,00	1,30
353 15842 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulanc	02 302.0001	1,30	0,00	0,00	1,30
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08 500.0015	98,75	0,00	0,00	98,75
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	1,30	0,00	0,00	1,30
357 16066 - 0	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 2	02 300.0004	1,30	0,00	0,00	1,30
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05 220.0009	12.930,50	0,00	0,00	12.930,50
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02 100.0029	33.384,39	0,00	0,00	33.384,39
367 16396 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMDCA	01 110.0000	6.816,01	0,00	0,00	6.816,01
374 18346 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T	02 100.0044	44.577,36	0,00	0,00	44.577,36
375 18435 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021	05 312.0502	8,02	0,00	0,00	8,02
376 18659 - 7	BANCO DO BRASIL S. - IGD - PAB	05 500.0020	108,36	0,00	0,00	108,36
377 18467 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL	02 110.0000	135,98	0,00	0,00	135,98
378 19093 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU	02 500.0031	54,63	0,00	0,00	54,63
379 18905 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL	02 300.0024	6.775,83	0,00	0,00	6.775,83
381 18345 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0045	57.687,04	0,00	0,00	57.687,04
382 18470 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0049	31.509,19	0,00	0,00	31.509,19
383 18469 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0048	435.442,80	0,00	0,00	435.442,80
385 19241 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02 200.0005	134.426,41	0,00	0,00	134.426,41
387 18099 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0052	5.898,23	0,00	0,00	5.898,23
389 18468 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0051	1.685,05	0,00	0,00	1.685,05
392 20131 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS	05 500.0035	22.698,93	0,00	0,00	22.698,93
396 20922 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SP 352042 FMS	05 370.0001	97.185,96	0,00	0,00	97.185,96
399 19517 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0055	757,30	0,00	0,00	757,30
400 21202 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - MANUT	05 210.0004	25,47	0,00	0,00	25,47
402 21694 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CFM - COMPEN	01 140.0000	303,63	0,00	0,00	303,63
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	172.213,73	0,00	0,00	172.213,73
405 71027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE R	05 100.0062	7.617,78	0,00	0,00	7.617,78
406 21584 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV BAL ADRIA	02 100.0060	1.739,42	0,00	0,00	1.739,42
407 21582 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PAV TRECHO II	02 100.0061	1.886,98	0,00	0,00	1.886,98
408 21583 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST CALC	02 100.0059	263,70	0,00	0,00	263,70
410 21445 - 0	BANCO DO BRASIL S. - LEI ALDIR BLAN	05 100.0035	9.025,84	0,00	0,00	9.025,84
411 23371 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	01 110.0000	55.804,20	0,00	0,00	55.804,20
412 21359 - 4	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0099	124.884,86	0,00	0,00	124.884,86
414 23847 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃO	02 500.0122	36.687,02	0,00	0,00	36.687,02
415 23845 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃO	02 500.0126	36.825,88	0,00	0,00	36.825,88
416 23849 - X	BANCO DO BRASIL S. - FEAS BENEFICI	02 500.0028	1.434,34	0,00	0,00	1.434,34
421 21865 - 0	BANCO DO BRASIL S. - REF E AMPLIAÇ	02 801.0004	105.814,79	0,00	0,00	105.814,79
423 24773 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05 800.0017	205.129,81	0,00	0,00	205.129,81
424 24850 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05 800.0019	256.303,55	0,00	0,00	256.303,55
426 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	02 300.1000	4.138.328,40	0,00	0,00	4.138.328,40
428 22504 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REALIZAÇÃO PF	02 801.0022	1.957,09	0,00	0,00	1.957,09
429 574739304 - 5	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05 800.0068	404.917,25	0,00	0,00	404.917,25
430 24886 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA	05 800.0020	254.765,87	0,00	0,00	254.765,87



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 275, DE 30/11/2025

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
432 575237368 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS	01	410.0000	95.906,94	0,00	0,00	95.906,94
433 575237375 - 8	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.0001	3.232,28	0,00	0,00	3.232,28
434 575237376 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	200.0000	3.004,24	0,00	0,00	3.004,24
435 575237373 - 1	CAIXA E. FEDERAL - P M I C	01	110.0000	54.595,01	0,00	0,00	54.595,01
436 575838609 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLVGS	05	300.0001	213,74	0,00	0,00	213,74
437 575859359 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNDE PDDE	05	210.0009	318,85	0,00	0,00	318,85
438 575838611 - 8	CAIXA E. FEDERAL - F M S	05	300.0001	273,99	0,00	0,00	273,99
439 575838612 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.0001	1.312,64	0,00	0,00	1.312,64
440 575838615 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS INVESTIMEN	05	300.0007	9.791,53	0,00	0,00	9.791,53
441 575591065 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PARTICIPAÇÃO E	01	110.0000	1.882,22	0,00	0,00	1.882,22
442 575838617 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FMS INVESTIMEN	05	300.0009	29.193,80	0,00	0,00	29.193,80
443 575591064 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI Nº 7990	01	110.0000	3.009,05	0,00	0,00	3.009,05
444 575859363 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PAV ASFALTICA/	05	100.0042	27.794,95	0,00	0,00	27.794,95
445 575838614 - 2	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR SUS	05	304.0001	21.499,42	0,00	0,00	21.499,42
446 575859365 - 2	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO MOTO	05	300.0809	3.759,89	0,00	0,00	3.759,89
447 575859367 - 9	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05	100.0056	19.539,37	0,00	0,00	19.539,37
448 575859369 - 5	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA IMPOSIT	05	100.0063	6.297,53	0,00	0,00	6.297,53
449 575859371 - 7	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05	802.0001	554.992,51	0,00	0,00	554.992,51
450 575859372 - 5	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08	800.0066	70.462,26	0,00	0,00	70.462,26
451 575859373 - 3	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08	800.0067	81.459,44	0,00	0,00	81.459,44
452 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.0000	327.834,66	0,00	0,00	327.834,66
453 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.0000	2.193,72	0,00	0,00	2.193,72
454 24868 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSF DE REC	05	800.0021	65,40	0,00	0,00	65,40
455 24761 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05	800.0018	365.254,45	0,00	0,00	365.254,45
456 24897 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PRÊMIO EXCELI	02	299.0001	89.287,41	0,00	0,00	89.287,41
458 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA -	05	800.0015	1.005.941,64	0,00	0,00	1.005.941,64
459 25281 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA C	05	800.0022	250.966,86	0,00	0,00	250.966,86
460 24715 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA	05	800.0016	1.002.575,72	0,00	0,00	1.002.575,72
TOTAL:				22.392.816,11	0,00	0,00	22.392.816,11

TOTAL DOS BANCOS: 22.392.816,11 0,00 0,00 22.392.816,11

SALDO ATUAL GERAL: 22.392.816,11

ILHA COMPRIDA, 30 de Novembro de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF 303.705.468-90



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fiche	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago				
			Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	2.700.000,00	-240.000,00	2.460.000,00	516.753,98	1.768.238,02	175.008,00	1.943.246,02	0,00	1.768.238,02	1.943.246,02	0,00	1.768.238,02	175.008,00	1.943.246,02	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	460.000,00	-130.000,00	330.000,00	101.395,44	207.585,25	21.019,31	228.604,56	0,00	207.585,25	228.604,56	0,00	207.585,25	21.019,31	228.604,56	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	100.000,00	40.000,00	140.000,00	43.438,75	92.411,25	4.150,00	96.561,25	68.413,86	25.022,03	4.948,51	29.970,54	66.590,71	25.022,03	3.125,36	28.147,39	1.823,15
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	11.704,47	28.213,75	81,78	28.295,53	0,00	28.213,75	81,78	28.295,53	0,00	28.213,75	81,78	28.295,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	790.000,00	160.000,00	950.000,00	111.655,24	777.589,98	60.754,78	838.344,76	154.579,49	622.177,21	61.588,06	683.765,27	154.579,49	622.177,21	61.588,06	683.765,27	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.589,20	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	7	250.000,00	0,00	250.000,00	42.635,83	0,00	207.364,17	207.364,17	207.364,17	0,00	0,00	0,00	207.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	155.000,00	170.000,00	325.000,00	74.565,69	118.435,31	131.999,00	250.434,31	129.000,00	118.435,31	131.999,00	250.434,31	0,00	118.435,31	2.999,00	121.434,31	129.000,00
Total por Unidade Executora				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	906.738,60	2.992.884,36	600.377,04	3.593.261,40	559.357,52	2.770.082,37	394.644,66	3.164.727,03	428.534,37	2.770.082,37	263.821,51	3.033.903,88	130.823,15
Total por Unidade Orçamentária				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	906.738,60	2.992.884,36	600.377,04	3.593.261,40	559.357,52	2.770.082,37	394.644,66	3.164.727,03	428.534,37	2.770.082,37	263.821,51	3.033.903,88	130.823,15
Total por Órgão				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	906.738,60	2.992.884,36	600.377,04	3.593.261,40	559.357,52	2.770.082,37	394.644,66	3.164.727,03	428.534,37	2.770.082,37	263.821,51	3.033.903,88	130.823,15
Total Orçamentário PODER				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	906.738,60	2.992.884,36	600.377,04	3.593.261,40	559.357,52	2.770.082,37	394.644,66	3.164.727,03	428.534,37	2.770.082,37	263.821,51	3.033.903,88	130.823,15

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago			
			Re. Rec. Aplic. Var.	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	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	665.175,07	0,00	-275.424,93	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	235.125,00	82.610,36	0,00	-152.514,64	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00		
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3	60.000,00	31.222,33	723,40	-28.777,67	31.204,93	-706,00	30.498,93	0,00	31.204,93	30.498,93		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	4	100.000,00	96.263,86	0,00	-3.736,14	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	5	100.000,00	31.100,00	0,00	-68.900,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	6	200.000,00	122.902,06	0,00	-77.097,94	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00		
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	7	131.000,00	51.500,00	0,00	-79.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	33.275,00	9.997,80	0,00	-23.277,20	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	2.037,84	0,00	-7.962,16	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	2.037,84	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	2.920,00	0,00	-2.080,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00		
08.243.0029.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	11	352.011,00	290.296,30	0,00	-61.714,70	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	12	47.989,00	52.982,40	0,00	4.993,40	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00		
08.244.0030.2025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0018	449	0,00	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00		
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0019	450	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00		
08.244.0030.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	380,00	0,00	-4.620,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00		
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	14	5.000,00	709,29	0,00	-4.290,71	709,29	0,00	709,29	0,00	709,29	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	15	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora					2.235.000,00	1.443.447,75	723,40	-791.552,25	1.443.447,75	-706,00	1.442.724,35	0,00	1.427.727,80	14.996,55	1.442.724,35	0,00
Total por Unidade Orçamentária					2.235.000,00	1.443.447,75	723,40	-791.552,25	1.442.724,35	-706,00	1.442.724,35	0,00	1.427.727,80	14.996,55	1.442.724,35	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																

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: 3/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

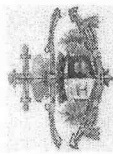
JL SOFT

Despesa	Descrição	Fica Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	Anterior	No Mês	Total		Anterior
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	17	171.000,00	-49.761,94	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00	121.238,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	21.000,00	-6.117,31	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00	14.882,69	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	19	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	-2.010,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	21	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	22	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				220.000,00	-72.889,25	147.110,75	0,00	147.110,75	0,00	147.110,75	0,00	147.110,75	0,00	145.120,75	1.990,00	147.110,75	0,00
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	-22.176,62	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00	49.632,68	2.690,70	52.323,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	24	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	25	360.000,00	-79.138,56	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00	280.861,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	100.000,00	-92.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	426	0,00	23.028,97	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00	23.028,97	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	27	110.000,00	-61.525,20	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00	48.474,80	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	28	322.000,00	-73.126,36	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00	248.873,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	29	1.440.000,00	-708.164,48	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00	731.835,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	30	150.000,00	-15.971,45	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00	134.028,55	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	31	10.000,00	-4.769,41	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	32	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	33	370.000,00	-229.643,88	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00	139.031,12	1.325,00	140.356,12	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	34	135.000,00	-61.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.320.000,00	-1.573.886,99	1.746.113,01	0,00	1.746.113,01	0,00	1.746.113,01	0,00	1.746.113,01	0,00	1.742.097,31	4.015,70	1.746.113,01	0,00
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	11.682,93	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00	219.682,93	0,00

[Assinatura]

Despesa	Descrição	Fis. 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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	23.000,00	2.637,98	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00	25.637,98	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	38	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	-5.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	7.820,91	257.820,91	0,00	257.820,91	0,00	257.820,91	0,00	257.820,91	0,00	257.820,91	0,00	257.820,91	0,00
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	-47.308,93	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00	194.691,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	41	26.000,00	-5.611,01	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00	20.388,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	42	155.000,00	-82.989,16	72.010,84	0,00	72.010,84	0,00	72.010,84	0,00	72.010,84	0,00	70.706,36	1.304,48	72.010,84	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	43	27.000,00	-11.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	-146.909,10	303.090,90	0,00	303.090,90	0,00	303.090,90	0,00	303.090,90	0,00	301.786,42	1.304,48	303.090,90	0,00
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	-169.331,86	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00	130.668,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	45	32.000,00	-16.936,01	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00	15.063,99	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	46	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	-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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	48	70.000,00	-26.580,71	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00	43.419,29	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	49	36.000,00	-28.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50	300.000,00	-287.440,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	-588.436,58	211.563,42	0,00	211.563,42	0,00	211.563,42	0,00	211.563,42	0,00	211.563,42	0,00	211.563,42	0,00
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	-134.173,20	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00	11.026,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	52	15.200,00	-13.757,78	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00	1.442,22	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	53	42.500,00	-4.174,15	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00	38.325,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	54	29.100,00	-11.397,30	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00	17.702,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	55	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	-180.502,43	69.497,57	0,00	69.497,57	0,00	69.497,57	0,00	69.497,57	0,00	69.497,57	0,00	69.497,57	0,00

69.497,57	0,00	69.497,57	0,00
-----------	------	-----------	------



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

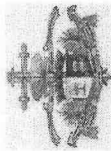
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	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	
02.23	04.123.0003.2004		5.290.000,00	-2.551.803,44	2.738.196,56	0,00	2.738.196,56	0,00	2.738.196,56	0,00	2.738.196,56	0,00	2.738.196,56	0,00	2.730.886,38	7.310,18	2.738.196,56	0,00	
02.23.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
	3.1.90.11	1 110.0000	56	445.000,00	-257.694,48	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00	187.305,52	0,00
	3.1.90.13	1 110.0000	57	40.000,00	-17.287,96	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00	22.712,04	0,00
	3.3.90.14	1 110.0000	58	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	0,00	0,00
	3.3.90.30	1 110.0000	59	7.000,00	-5.668,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
	3.3.90.39	1 110.0000	60	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			500.000,00	-288.650,44	211.349,56	0,00	211.349,56	0,00	211.349,56	0,00	211.349,56	0,00	211.349,56	0,00	211.349,56	0,00	211.349,56	0,00
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
	04.123.0003.2005																		
	3.1.90.11	1 110.0000	61	458.000,00	-177.941,17	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00	280.058,83	0,00
	3.1.90.13	1 110.0000	62	42.000,00	-10.026,05	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00	31.973,95	0,00
	Total por Unidade Executora			500.000,00	-187.967,22	312.032,78	0,00	312.032,78	0,00	312.032,78	0,00	312.032,78	0,00	312.032,78	0,00	312.032,78	0,00	312.032,78	0,00
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
	04.123.0003.2005																		
	3.1.90.11	1 110.0000	63	500.000,00	-135.814,34	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00	364.185,66	0,00
	3.1.90.13	1 110.0000	64	80.000,00	-35.235,42	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00	44.764,58	0,00
	3.3.90.14	1 110.0000	65	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	0,00	0,00
	3.3.90.30	1 110.0000	66	10.000,00	-9.126,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	0,00
	3.3.90.39	1 110.0000	67	700.000,00	-564.873,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00	135.127,00	0,00
	4.4.90.52	1 110.0000	68	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.300.000,00	-755.048,76	544.951,24	0,00	544.951,24	0,00	544.951,24	0,00	544.951,24	0,00	544.951,24	0,00	544.951,24	0,00	544.951,24	0,00
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
	04.123.0003.2011																		
	3.1.90.11	1 110.0000	69	320.000,00	-178.159,87	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00	141.840,13	0,00
	3.1.90.13	1 110.0000	70	32.000,00	-14.389,94	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00	17.610,06	0,00
	3.3.90.14	1 110.0000	71	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

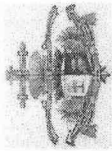
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fre. 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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	73	250.000,00	-187.629,46	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00	62.370,54	0,00	58.925,54	3.445,00	62.370,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	74	195.000,00	-121.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	75	20.000,00	88.949,50	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00	108.949,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	76	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2012 PUBLICIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	77	50.000,00	-32.310,10	17.689,90	0,00	17.689,90	0,00	17.689,90	175,53	17.689,90	0,00	17.689,90	0,00	17.514,37	0,00	17.514,37	175,53
04.123.0020.0029 DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	78	50.000,00	-11.879,55	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00	38.120,45	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	79	50.000,00	-48.292,79	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.0000	80	50.000,00	-27.739,25	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	81	1.300.000,00	-325.870,87	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00	974.129,13	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	82	690.000,00	-431.183,73	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00	258.816,27	0,00	245.973,92	12.842,35	258.816,27	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	83	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	84	4.700.500,00	-1.069.663,14	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	0,00
99.999.9999.0028 RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	85	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.400.500,00	-3.051.169,20	5.349.330,80	0,00	5.349.330,80	0,00	5.349.330,80	175,53	5.349.330,80	0,00	5.349.330,80	0,00	5.332.867,92	16.287,35	5.349.155,27	175,53
Total por Unidade Orçamentária				10.700.500,00	-4.282.835,62	6.417.664,38	0,00	6.417.664,38	0,00	6.417.664,38	175,53	6.417.664,38	0,00	6.417.664,38	0,00	6.401.201,50	16.287,35	6.417.488,85	175,53
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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	86	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	87	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	88	3.000.000,00	-106.191,85	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.749.118,15	144.690,00	2.893.808,15	0,00
Total por Unidade Executora				3.600.000,00	-706.191,85	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.893.808,15	0,00	2.749.118,15	144.690,00	2.893.808,15	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	89	1.273.969,09	671,91	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00	1.274.641,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	90	424.656,35	-97.691,80	326.964,55	0,00	326.964,55	0,00	326.964,55	0,00	326.964,55	0,00	326.964,55	0,00	326.964,55	0,00	326.964,55	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

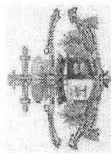
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/52

JL SÓFT

Despesa	Descrição	Fie. 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	91	181.374,55	-138.327,05	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	92	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
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	-698.225,16	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00	2.151.774,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	94	2.300.000,00	918.553,31	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00	3.218.553,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0068	524	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				7.050.000,00	-35.016,79	7.014.983,21	0,00	7.014.983,21	0,00	7.014.983,21	0,00	7.014.983,21	0,00	7.014.983,21	0,00
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS														
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO														
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0011	521	0,00	0,00	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	91100.0011	522	0,00	0,00	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	92100.0001	435	0,00	0,00	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	45.641,01	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00	45.641,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	95	2.000.000,00	-1.379.441,28	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00	620.558,72	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	416	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0099	96	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0068	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0069	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0068	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 802.0001	498	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0066	413	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0067	412	0,00	138.602,17	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00	138.602,17	0,00
15.452.0006.1043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL														
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.0072	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0072	506	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	-695.196,10	2.304.803,90	0,00	2.304.803,90	0,00	2.304.803,90	0,00	2.304.803,90	0,00	2.304.803,90	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA														
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA														

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	97	388.806,56	-80.585,21	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00	308.221,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	98	129.602,19	-125.849,81	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00	3.752,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	99	379.960,01	-379.833,01	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	100	1.001.631,24	1.525.909,39	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00	2.410.684,15	116.856,48	2.527.540,63	0,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	939.644,36	2.839.644,36	0,00	2.839.644,36	0,00	2.839.644,36	0,00	2.839.644,36	0,00	2.722.784,88	116.856,48	2.839.644,36	0,00
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	101	497.446,96	4.872,76	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00	502.319,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	102	165.815,65	-118.509,74	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00	47.305,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	103	225.091,03	-181.255,78	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00	43.835,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	104	116.688,00	-30,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00	116.658,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	105	908.958,36	-76.616,15	832.342,21	0,00	832.342,21	0,00	832.342,21	0,00	832.342,21	0,00	741.670,49	90.671,72	832.342,21	0,00
Total por Unidade Executora				1.914.000,00	-371.538,91	1.542.461,09	0,00	1.542.461,09	0,00	1.542.461,09	0,00	1.542.461,09	0,00	1.451.789,37	90.671,72	1.542.461,09	0,00
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	-7,28	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	107	17.175,60	-214,80	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00	16.960,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	108	101.297,60	-81.395,60	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	109	150.000,00	-23.982,50	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00	126.017,50	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	-105.600,18	214.399,82	0,00	214.399,82	0,00	214.399,82	0,00	214.399,82	0,00	214.399,82	0,00	214.399,82	0,00
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	-53.578,95	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00	133.921,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	111	62.500,00	-38.576,62	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00	23.923,38	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	-92.155,57	157.844,43	0,00	157.844,43	0,00	157.844,43	0,00	157.844,43	0,00	157.844,43	0,00	157.844,43	0,00
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	-29.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	113	22.000,00	1.779,30	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
			Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora															
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 -														
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA														
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
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 -														
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA														
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
Total por Unidade Executora															
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO														
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -														
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL														

João
João



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

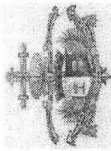
Página: 10/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	131	70.000,00	-63.164,75	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00	6.835,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	132	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	133	15.000,00	-14.909,17	90,83	0,00	90,83	0,00	90,83	0,00	90,83	0,00	90,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	134	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	-130.297,07	669.702,93	0,00	669.702,93	0,00	669.702,93	0,00	669.702,93	0,00	669.702,93	0,00
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO														
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO														
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	135	437.000,00	-767,49	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00	436.232,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	136	131.100,00	-66.431,62	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00	64.668,38	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	137	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	138	10.000,00	-9.148,26	851,74	0,00	851,74	0,00	851,74	0,00	851,74	0,00	851,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	139	39.000,00	-2.851,59	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00	36.148,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91400.0000	460	0,00	29.285,68	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	26.287,23	2.998,45	29.285,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.0000	140	65.000,00	-17.260,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	91400.0000	461	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	141	60.900,00	-30.287,07	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00	26.412,93	4.200,00	30.612,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	142	96.000,00	-70.483,37	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00	25.516,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91400.0000	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	143	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				845.000,00	-105.627,72	679.372,28	0,00	679.372,28	0,00	679.372,28	0,00	672.173,83	7.198,45	679.372,28	0,00
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO														
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA E														
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	144	520.000,00	-261,87	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00	519.738,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	145	156.000,00	-110.193,55	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00	45.806,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	146	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	147	316.000,00	6.952,96	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00	322.952,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	148	267.000,00	-227.932,49	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00	39.067,51	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	149	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

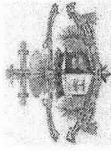
Página: 11/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

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
02.25.99	Total por Unidade Executora																
	1.300.000,00				-372.434,95	927.565,05	0,00	927.565,05	0,00	927.565,05	0,00	927.565,05	0,00	927.565,05	0,00	927.565,05	0,00
	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																
	04.127.0032.2023 GESTAO PARTICIPATIVA																
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	330.000,00	21.656,69	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00	351.656,69	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	99.000,00	-51.659,74	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00	47.340,26	0,00	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	152	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	78.000,00	-77.172,40	827,60	0,00	827,60	0,00	827,60	0,00	827,60	0,00	827,60	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	154	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	
	3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	155	100.000,00	-70.299,84	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00	29.700,16	0,00	
02.26.01	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	156	204.000,00	-17.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	157	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora				815.000,00	-197.975,29	617.024,71	0,00	617.024,71	0,00	617.024,71	0,00	617.024,71	0,00	617.024,71	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária				4.000.000,00	-1.026.086,42	2.973.913,58	0,00	2.973.913,58	0,00	2.973.913,58	0,00	2.973.913,58	0,00	2.973.913,58	0,00	
	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																
	DIVISÃO DE TURISMO																
	23.695.0010.1012 REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																
	3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	429	0,00	96.000,00	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	
	3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	430	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	158	7.000,00	-83,17	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00	6.916,83	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	159	70.000,00	-29.674,22	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	160	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		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	161	5.708.000,00	-1.620.391,70	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00	4.087.608,30	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	162	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	163	260.000,00	-80.719,99	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00	179.280,01	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	164	40.000,00	-19.210,04	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00	20.789,96	0,00	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	165	2.000,00	-900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	166	5.000,00	-2.255,47	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00	2.744,53	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	167	3.000,00	-2.544,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	

Suzilei Ribas



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fto. 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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	168	10.000,00	-3.325,67	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00	6.674,33	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	169	30.000,00	-10.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS	1 110.0000	170	30.000,00	-22.644,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	171	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	172	65.000,00	-25.706,55	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00	39.293,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	173	20.000,00	-19.857,50	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,	1 110.0000	174	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	175	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	176	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	177	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1 110.0000	178	15.000,00	-14.962,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	179	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
3.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	180	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	181	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	182	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	183	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
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE	1 110.0000	184	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	184	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.02	DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS			6.250.000,00	-1.716.954,81	4.533.045,19	0,00	4.533.045,19	0,00	4.533.045,19	0,00	4.533.045,19	0,00	4.533.045,19	0,00
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS			20.000,00	-19.857,50	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	173	20.000,00	-19.857,50	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,	1 110.0000	174	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	175	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	176	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	177	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1 110.0000	178	15.000,00	-14.962,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	179	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
3.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	180	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	181	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	182	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	183	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
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE	1 110.0000	184	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	184	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO			100.000,00	-80.651,99	19.348,01	0,00	19.348,01	0,00	19.348,01	0,00	19.348,01	0,00	19.348,01	0,00
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E	1 110.0000	183	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	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
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE	1 110.0000	184	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	184	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

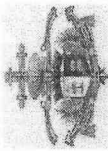
Página: 13/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

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
11.334.0043.1014 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	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.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	186	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2026 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	187	463.000,00	96.684,68	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00	559.684,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	188	84.000,00	-16.943,32	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00	67.056,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	189	78.000,00	-75.286,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	190	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	191	150.000,00	-134.749,92	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00	15.250,08	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	192	72.000,00	-34.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	193	100.000,00	-91.740,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00
11.334.0043.2103 ESTÍMULO, FORTALECER E APOIAR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	194	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	-367.534,56	702.465,44	0,00	702.465,44	0,00	702.465,44	0,00	702.465,44	0,00	702.465,44	0,00	702.465,44	0,00
Total por Unidade Orçamentária				7.450.000,00	-2.194.998,86	5.255.001,14	0,00	5.255.001,14	0,00	5.255.001,14	0,00	5.255.001,14	0,00	5.255.001,14	0,00	5.255.001,14	0,00
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	1.932,05	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	196	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	91500.0033	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	197	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	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	4.112,05	9.112,05	0,00	9.112,05	0,00	9.112,05	0,00	9.112,05	0,00	9.112,05	0,00	9.112,05	0,00
02.27.03 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																	
08.243.0025.2081 MANUTENÇÃO DO CMICA - CIDADE																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	198	1.000,00	-2,50	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	199	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	-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	-1.502,50	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

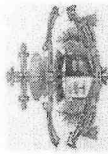
JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 14/52

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
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE	91500.0033	459	0,00	4.194,69	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00	4.194,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO														
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -	2 500.0123	201	10.000,00	-8.003,30	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00	1.996,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	202	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0023	442	0,00	221,20	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM	5 800.0021	527	0,00	141.830,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00	141.830,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	203	4.593,60	-765,60	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0021	204	16.406,40	-7.757,38	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0021	528	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL	1 110.0000	205	5.000,00	-2.625,50	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00	2.374,50	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	206	45.906,40	22.654,91	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00	68.561,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	207	15.000,00	-2.151,64	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00	12.848,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	208	3.593,60	-1.048,60	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0022	440	0,00	964,63	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	209	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0122	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA	5 500.0027	210	5.000,00	-4.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0027	211	15.000,00	-13.828,81	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00	1.171,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0027	452	0,00	34.600,35	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00	34.600,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0027	212	150.000,00	-75.804,98	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00	74.195,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0027	453	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0027	213	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	2 500.0126	214	10.000,00	-6.700,26	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00	3.299,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO														

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

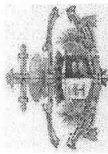
JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 15/52

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	215	100.000,00	-73.206,83	26.793,17	0,00	26.793,17	0,00	26.793,17	0,00	26.793,17	0,00	19.498,66	7.294,51	26.793,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0025	455	0,00	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	216	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	217	60.000,00	-35.665,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00	24.335,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0026	441	0,00	112,44	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0126	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	218	110.000,00	-29.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	457	0,00	2.997,15	2.997,15	139,44	2.857,71	0,00	2.857,71	0,00	2.857,71	0,00	2.857,71	0,00	2.857,71	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEN OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	219	22.000,00	-1,50	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00	21.998,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEN OU SERVIÇO PARA	2 500.0028	458	0,00	16.116,80	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00	16.116,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	108.000,00	-48.321,18	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00	59.678,82	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0028	446	0,00	476,25	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	221	1.000,00	-243,90	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	222	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	-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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0035	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	225	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0035	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0024	227	12.000,00	-63,70	11.936,30	40,00	11.936,30	-40,00	11.936,30	0,00	11.936,30	-40,00	11.936,30	-40,00	11.896,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0024	228	20.000,00	-7.070,20	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00	12.929,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0024	456	0,00	17.756,60	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00	17.756,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0024	229	6.000,00	-3.709,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0024	230	10.000,00	-2.238,40	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 16/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fis. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		A Liquidar	Anterior	No Mês	Total
02.27.99	Total por Unidade Executora			892.500,00	-101.003,36	791.496,64	179,44	791.357,20	-40,00	791.317,20	0,00	791.317,20	-40,00	791.317,20	0,00	748.053,16	43.264,04	791.317,20	0,00
	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	231	1.996.000,00	-123.020,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00	1.872.980,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	232	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	0,00	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	233	1.766.400,00	-291.050,63	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	234	300.000,00	-119.809,70	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00	180.190,30	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	235	72.000,00	-30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	236	5.000,00	-111,44	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00	4.888,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	237	22.000,00	13.788,94	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00	35.788,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	238	45.600,00	-13.200,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	239	558.000,00	-38.593,74	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00	519.406,26	0,00	514.976,26	4.930,00	519.406,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 100.0071	493	0,00	57.560,11	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00	57.560,11	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	240	216.000,00	-76.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0071	526	0,00	4.061,29	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00	4.061,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	241	15.000,00	-9.130,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000.000,00	-630.005,17	4.369.994,83	0,00	4.369.994,83	0,00	4.369.994,83	0,00	4.369.994,83	0,00	4.369.994,83	0,00	4.365.064,83	4.930,00	4.369.994,83	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			5.900.000,00	-728.398,98	5.171.601,02	179,44	5.171.461,58	-40,00	5.171.421,58	0,00	5.171.421,58	-40,00	5.171.421,58	0,00	5.121.827,71	49.593,87	5.171.421,58	0,00
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURÍDICO																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	242	1.477.500,00	-59.748,71	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	243	312.375,00	-140.648,68	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00	171.726,32	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.0050	244	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	245	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	246	5.000,00	-2.716,75	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	247	10.500,00	-2.616,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	248	83.509,00	-1.593,88	81.915,12	0,00	81.915,12	0,00	81.915,12	0,00	81.915,12	0,00	81.915,12	0,00	80.665,12	1.250,00	81.915,12	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

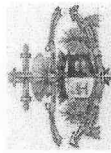
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 17/52

JL SOFT

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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	85.116,00	-11.616,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	250	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	-244.940,02	1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	0,00	1.753.809,98	1.250,00	1.755.059,98
Total por Unidade Orçamentária				2.000.000,00	-244.940,02	1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	0,00	1.753.809,98	1.250,00	1.755.059,98
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	479.803,04	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	4.079.803,04	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	252	600.000,00	-3.276,77	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	596.723,23	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	253	80.000,00	42.395,61	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	122.395,61	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	254	470.000,00	-107.428,20	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00	362.571,80	0,00	361.289,80	1.282,00	362.571,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	255	200.000,00	-0,42	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	199.999,58	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	256	2.500.000,00	-570.420,44	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	1.929.579,56	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0016	503	0,00	163.208,50	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	163.208,50	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0017	492	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	257	50.000,00	-5.480,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0012	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98801.0001	444	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
Total por Unidade Executora				7.500.000,00	198.801,32	7.698.801,32	0,00	7.698.801,32	0,00	7.698.801,32	0,00	7.698.801,32	0,00	7.698.801,32	0,00	7.697.519,32	1.282,00	7.698.801,32
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	-25.940,87	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	1.074.059,13	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	259	180.000,00	-55.031,64	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	124.968,36	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	260	40.000,00	-128,03	39.871,97	154,90	39.717,07	0,00	39.717,07	0,00	39.717,07	0,00	39.717,07	0,00	39.717,07	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.0140	431	0,00	23.955,24	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	23.955,24	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	261	563.200,00	-145.666,90	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00	417.533,10	0,00	416.907,51	625,59	417.533,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98801.0006	443	0,00	25.401,20	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	25.401,20	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	262	76.800,00	-53.700,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 18/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fns. 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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	433	0,00	20.373,78	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00	20.373,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	263	4.040.000,00	-1.724.183,36	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00	2.315.816,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0013	491	0,00	28.515,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0018	495	0,00	835.915,99	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00	835.915,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0020	501	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0007	472	0,00	499.760,03	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00	499.760,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0009	487	0,00	687.181,99	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00	687.181,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91300.0140	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	264	2.000.000,00	-928.000,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0011	471	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	5 300.0028	418	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	265	4.000.000,00	428.916,74	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00	4.413.060,88	15.855,86	4.428.916,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0000	425	0,00	76.244,60	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0001	490	0,00	46.169,25	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00	46.169,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	266	1.000.000,00	-403.819,36	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00	596.180,64	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	424	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	267	40.000,00	-119,96	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00	39.880,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	268	400.000,00	-268.234,54	131.765,46	0,00	131.765,46	0,00	131.765,46	0,00	131.765,46	0,00	107.279,98	24.485,48	131.765,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	269	100.000,00	-1.135,19	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00	98.864,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	270	5.000,00	-267,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0101	271	5.000,00	-492,10	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0014	496	0,00	124.880,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00	62.707,00	62.173,00	124.880,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0019	502	0,00	74.355,80	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00	74.355,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0007	473	0,00	372.221,59	372.221,59	0,00	372.221,59	0,00	372.221,59	0,00	372.221,59	0,00	362.603,99	9.617,60	372.221,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0008	474	0,00	284.872,78	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00	284.872,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0009	488	0,00	527.066,74	527.066,74	0,00	527.066,74	0,00	527.066,74	0,00	527.066,74	0,00	527.066,74	22.014,81	518.495,44	8.571,30

8.571,30

518.495,44

496.480,63

22.014,81

527.066,74

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

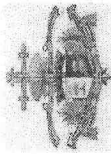
Página: 19/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	272	1.215.800,00	-4.848,55	1.210.951,45	0,00	1.210.951,45	0,00	1.210.951,45	0,00	1.210.951,45	0,00	1.204.138,93	6.812,52	1.210.951,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0016	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0017	512	0,00	138.718,06	138.718,06	0,00	138.718,06	0,00	138.718,06	0,00	138.718,06	0,00	100.862,56	37.855,50	138.718,06	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.0101	273	15.000,00	-72,40	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00	14.927,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0100	274	350.000,00	-272,10	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00	349.727,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	275	569.100,00	-168.277,27	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00	358.222,73	42.600,00	400.822,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0010	470	0,00	784.236,41	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00	784.236,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0014	497	0,00	358.105,68	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00	358.105,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0021	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	276	300.000,00	-4.565,09	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00	295.434,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0018	511	0,00	338.760,61	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00	0,00	338.760,61	338.760,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0019	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0020	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.0004	419	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310.0000	420	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	277	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	-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	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	8 301.0024	415	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.0810	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E	1 310.0000	279	15.000,00	-7.950,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	280	15.000,00	-3.100,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO	1 310.0000	281	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	282	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	283	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	283	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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 20/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fie. 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	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	284	550.000,00	-227.852,45	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00	322.147,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	285	150.000,00	-105.005,16	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00	44.994,84	0,00
10.303.0016.1042	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE														
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0015	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92300.0012	475	0,00	4.982,28	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00	4.982,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95301.0000	476	0,00	1.378,62	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00	1.378,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95301.0000	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0018	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0020	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0021	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0022	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0807	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0809	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95301.0005	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE														
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	286	2.000.000,00	113.817,41	2.113.817,41	0,00	2.113.817,41	0,00	2.113.817,41	46.904,25	2.066.913,16	0,00	2.066.913,16	46.904,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	287	300.000,00	-134.982,72	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00	165.017,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	288	200.000,00	-148.919,75	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00	51.080,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	289	1.500.000,00	-1.284.565,03	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00	207.434,97	8.000,00	215.434,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92300.0814	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.0808	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95304.0001	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA														
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.0000	290	160.000,00	-78.701,59	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00	81.298,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.0000	291	23.000,00	-13.618,34	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00	9.381,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	292	50.000,00	-5.337,89	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00	44.662,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0100	293	80.000,00	-1.330,05	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00	78.669,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.0000	294	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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 21/52

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. 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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5	304.0100	295	35.000,00	-15.050,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOOLOGIA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	310.0000	296	90.000,00	6.725,57	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00	96.725,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	297	15.000,00	-2.652,99	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00	12.347,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	298	200.000,00	-156.544,36	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00	43.455,64	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	300.0999	299	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	300	95.000,00	-58.881,40	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00	36.118,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	300.0999	301	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	310.0000	302	125.000,00	-12.829,29	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00	112.170,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	303	22.000,00	-7.919,22	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	304	300.000,00	-41.209,17	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00	258.790,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0029	434	0,00	57.760,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0100	305	42.000,00	-4.254,02	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00	37.745,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95	303.0000	478	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	306	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
Total por Unidade Executora				22.370.500,00	-422.103,14	21.948.396,86	154,90	21.948.241,96	0,00	21.948.241,96	55.475,55	21.948.241,96	0,00	21.948.241,96	0,00	55.475,55
Total por Unidade Orçamentária				29.870.500,00	-223.304,82	29.647.195,18	154,90	29.647.043,28	0,00	29.647.043,28	55.475,55	29.647.043,28	0,00	29.647.043,28	0,00	55.475,55
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	-7.000,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	308	43.000,00	-37.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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	-155.817,79	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00	154.182,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	310	71.000,00	-52.596,75	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00	18.403,25	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	311	12.000,00	-2.287,90	9.712,10	1.200,00	9.712,10	-1.200,00	8.512,10	0,00	9.712,10	-1.200,00	8.512,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	312	90.000,00	-79.284,10	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00	10.715,90	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	313	12.000,00	-500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95	100.0057	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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

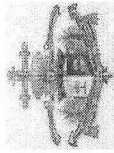
Página: 22/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Ficha Fre. Rec. Aplic. Var.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
			Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.0058 422	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000 314	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora			550.000,00	-335.944,40	214.055,60	1.200,00	214.055,60	-1.200,00	212.855,60	0,00	214.055,60	-1.200,00	212.855,60	0,00
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	-16.333,02	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS													
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000 316	10.000,00	-6.789,68	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000 317	90.000,00	-27.072,12	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS													
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110.0000 318	5.000,00	3.500,00	8.500,00	354,56	8.145,44	0,00	8.145,44	0,00	8.145,44	0,00	8.145,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000 319	15.000,00	-2.457,06	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00	12.542,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000 320	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000 321	5.000,00	18.092,73	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00	23.092,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0022 523	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 322	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA													
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000 323	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000 324	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000 325	47.400,00	-816,47	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00	46.583,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000 326	50.000,00	97.509,76	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00	144.328,76	3.181,00	147.509,76	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000 327	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
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES													
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000 328	775.000,00	-222.426,02	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000 329	138.600,00	-66.126,09	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00	72.473,91	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000 330	86.400,00	-36.900,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
Total por Unidade Executora			1.600.000,00	-607.417,97	992.582,03	354,56	992.227,47	0,00	992.227,47	0,00	989.046,47	3.181,00	992.227,47	0,00
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO													
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 1220.0000 331	1.970.000,00	-37.731,49	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	0,00	1.932.268,51	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 23/52

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Ficha	Fre. Rec. Aplic. Var.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	1 220.0000	225.000,00	-1.214,83	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00	223.785,17	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	333	1 220.0000	40.000,00	-15.433,16	24.566,84	204,10	24.362,74	0,00	24.362,74	0,00	24.362,74	0,00	24.362,74	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	504	1 110.0000	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	334	1 220.0000	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	335	1 220.0000	120.000,00	59.101,21	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00	179.101,21	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336	1 220.0000	2.200.000,00	-838.500,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	337	2 261.0000	7.000.000,00	-1.525.591,74	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00	5.474.408,26	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	338	2 262.0000	300.000,00	319.039,17	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00	619.039,17	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	451	92265.2024	0,00	612.329,79	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	2 261.0000	1.700.000,00	-801.446,57	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00	898.553,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	2 262.0000	150.000,00	-54.624,81	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00	95.375,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	436	92265.2024	0,00	0,00	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	466	5 262.0003	0,00	144.351,09	144.351,09	0,00	144.351,09	0,00	144.351,09	0,00	144.351,09	19.598,85	144.351,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467	5 262.0003	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	437	92265.2024	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 -	341	1 220.0000	700.000,00	-270.777,77	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00	429.222,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342	1 220.0000	200.000,00	-145.643,54	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00	54.356,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	343	5 220.0009	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	344	1 220.0000	1.526.484,00	340.082,85	1.866.566,85	0,00	1.866.566,85	0,00	1.866.566,85	0,00	1.866.566,85	187.229,70	1.866.566,85	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	345	1 220.0000	72.000,00	-18.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347	5 200.0010	727.500,00	-112.412,18	615.087,82	0,00	615.087,82	0,00	615.087,82	0,00	615.087,82	91.351,00	615.087,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	346	5 200.0009	9.500,00	-693,99	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00	8.806,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	348	5 220.0008	213.000,00	-14.428,64	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00	198.571,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	95200.0010	0,00	3.755,96	3.755,96	0,00	3.755,96	0,00	3.755,96	0,00	3.755,96	3.755,96	3.755,96	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES														
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	349	1 200.0000	862.400,00	-155.864,38	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00	706.535,62	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

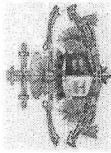
Página: 24/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
12.361.0045.2055	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0999	350	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	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	351	50.000,00	-11.212,00	38.788,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	38.788,00	0,00	
	12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA	1 220.0000	352	50.000,00	-9.050,00	40.950,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00
12.361.0045.2056	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	353	200.000,00	-35.270,17	164.729,83	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	164.729,83	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	354	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	355	1.200.000,00	-846.551,24	353.448,76	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	353.448,76	0,00	
12.361.0045.2057	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	356	350.000,00	-290.917,14	59.082,86	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	59.082,86	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 206.0001	517	0,00	15.974,57	15.974,57	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	15.974,57	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	357	400.000,00	-68.411,96	331.588,04	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	331.588,04	0,00	
12.361.0047.1033	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	91206.0001	518	0,00	81.367,51	81.367,51	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	81.367,51	0,00	
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	494	0,00	399.994,61	399.994,61	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	399.994,61	0,00	
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	358	300.000,00	-218.771,52	81.228,48	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	81.228,48	0,00	
12.361.0048.2118	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	359	250.000,00	-123.312,82	126.687,18	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	126.687,18	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	360	350.000,00	-37.397,94	312.602,06	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	312.602,06	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	361	50.000,00	-43.727,54	6.272,46	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	
12.361.0048.2118	3.3.90.31 PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	1 212.0000	362	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	363	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ECLUSIVA- FORTALECIMENTO DO	1 220.0000	364	10.000,00	-2,52	9.997,48	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00	9.997,48	0,00
12.361.0048.2118	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	365	10.000,00	-12,00	9.988,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	
	12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0105	366	390.000,00	-111.272,57	278.727,43	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00	278.727,43	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0105	367	150.000,00	-10.404,00	139.596,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	139.596,00	0,00	
12.362.0045.2051	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0105	525	0,00	151.672,41	151.672,41	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	151.672,41	0,00	
	12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	2 230.0102	368	175.000,00	-32.058,30	142.941,70	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00	142.941,70	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																		

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 25/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Ficha	Fre. Rec. Aplic. Var.	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	369	5 230.0001	45.000,00	-25.746,79	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00	19.253,21	0,00
12.365.0045.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																	
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370	2 271.0000	2.000.000,00	-318.426,28	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00	1.681.573,72	0,00
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	371	2 272.0000	2.500.000,00	121.181,04	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00	2.621.181,04	0,00
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	372	2 273.0000	650.000,00	109.751,82	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00	759.751,82	0,00
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	373	2 274.0000	200.000,00	167.768,12	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00	367.768,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	2 271.0000	850.000,00	-577.423,27	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00	272.576,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	2 272.0000	550.000,00	-102.293,66	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00	447.706,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376	2 273.0000	150.000,00	-46.514,70	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00	104.485,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	2 274.0000	50.000,00	-972,61	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00	49.027,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	438	92268.2024	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	439	92269.2024	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	378	1 213.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12.365.0045.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	379	5 200.0010	439.000,00	-563,82	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00	404.917,55	33.518,63	438.436,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	380	5 210.0002	86.000,00	-7.126,81	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00	78.873,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	381	5 210.0007	125.000,00	-39.293,73	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00	85.706,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	520	5 240.0001	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
12.365.0045.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	382	1 212.0000	20.000,00	-0,92	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00	19.999,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	383	1 213.0000	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	384	1 212.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	385	1 213.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386	1 212.0000	65.000,00	-46.227,54	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387	1 213.0000	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																	
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	388	1 212.0000	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	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	389	1 213.0000	100.000,00	-77.166,65	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00	22.833,35	0,00

Nb
Suzilei Ribas



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

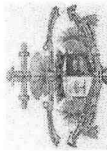
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Página: 26/52

Despesa	Descrição	Fts. 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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	390	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	391	100.000,00	-95.495,51	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	392	150.000,00	-90.465,28	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00	59.534,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	393	100.000,00	-21.616,40	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00	78.383,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0003	486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	394	200.000,00	-147.095,14	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	395	200.000,00	-111.533,28	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00	88.466,72
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	396	100.000,00	-23.526,07	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00	76.473,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	397	50.000,00	-37.624,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	398	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	399	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	400	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	401	5.000,00	-29,30	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	402	5.000,00	-4.604,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
	Total por Unidade Executora			32.700.000,00	-5.676.986,43	27.023.013,57	204,10	27.022.809,47	0,00	27.022.809,47	0,00	27.022.809,47	0,00	26.585.041,53	437.767,94	27.022.809,47	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			34.850.000,00	-6.620.348,80	28.229.651,20	1.758,66	28.229.092,54	-1.200,00	28.227.892,54	0,00	28.229.092,54	-1.200,00	28.227.892,54	0,00	27.788.143,60	439.746,94	28.227.892,54
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																	
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																	
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	403	500.000,00	-52.054,93	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	404	90.000,00	-36.853,35	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	405	10.000,00	-2.265,57	7.734,43	880,00	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00	6.854,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	406	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	407	160.000,00	-141.543,63	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	408	22.000,00	-6.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	410	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

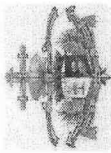
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 27/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fiche	Fre. Rec. Aplic.Var.	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
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																	
	3.3.90.39	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	411	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	-407.217,48	542.782,52	880,00	541.902,52	0,00	541.902,52	0,00	541.902,52	0,00	541.902,52	0,00	541.902,52	0,00
	Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	-407.217,48	542.782,52	880,00	541.902,52	0,00	541.902,52	0,00	541.902,52	0,00	541.902,52	0,00	541.902,52	0,00
02.32	GABINETE DO PREFEITO																	
	02.32.01	CHEFIA DE GABINETE																
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																	
	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	529	0,00	335.424,93	335.424,93	120.682,18	100.156,76	114.585,99	214.742,75	114.585,99	100.156,76	114.585,99	214.742,75	0,00	100.156,76	114.585,99
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	530	0,00	50.514,64	50.514,64	23.472,49	12.933,56	14.108,59	27.042,15	14.108,59	12.933,56	14.108,59	27.042,15	0,00	12.933,56	14.108,59
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	531	0,00	28.777,67	28.777,67	7.818,24	17.079,51	3.879,92	20.959,43	468,00	17.079,51	3.879,92	20.959,43	0,00	1.700,00	20.491,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	532	0,00	15.736,14	15.736,14	278,31	2.464,53	12.993,30	15.457,83	13.457,43	0,00	3.791,55	11.666,28	0,00	2.000,40	1.791,15	
	3.3.90.36	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	533	0,00	46.900,00	46.900,00	34.300,00	12.600,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	5.200,00	7.400,00	0,00	5.200,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	534	0,00	77.097,94	77.097,94	20.974,87	50.361,26	5.761,81	56.123,07	54.507,30	550,00	16.119,73	16.669,73	0,00	1.615,77	15.083,96
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	535	0,00	19.500,00	19.500,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	536	0,00	4.302,20	4.302,20	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	4.302,20	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																	
	3.3.90.39	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	537	0,00	7.962,16	7.962,16	0,00	7.962,16	0,00	7.962,16	7.962,16	0,00	0,00	7.962,16	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	538	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	539	0,00	151.714,70	151.714,70	95.928,20	29.221,50	26.565,00	55.786,50	26.565,00	29.221,50	26.565,00	55.786,50	0,00	29.221,50	26.565,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	540	0,00	17.006,60	17.006,60	6.380,60	5.313,00	5.313,00	10.626,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	10.626,00	0,00	5.313,00	5.313,00
					0,00	17.006,60	17.006,60	6.380,60	5.313,00	5.313,00	10.626,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	10.626,00	0,00	5.313,00	5.313,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	541	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 110.0000	1069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	542	0,00	18.400,71	18.400,71	18.400,71	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	3 110.0000	1070	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
	3.3.90.36	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 110.0000	1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Página: 28/52

Despesa	Descrição	Fre. 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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0018	545	0,00	14,75	14,75	14,75	0,00	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	92100.0019	546	0,00	154,81	154,81	154,81	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	3 110.0000	1072	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
15.452.0054.2121	ATENJONIMENTO - DEFESA CIVIL																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	588	0,00	1.501,30	1.501,30	1.501,30	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	589	0,00	21.500,00	21.500,00	9.700,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			0,00	799.098,55	799.098,55	349.488,66	258.402,28	191.207,61	449.609,89	264.677,47	173.254,33	197.563,78	370.818,11	78.791,78	1.700,00	183.232,42	184.932,42
	Total por Unidade Orçamentária			0,00	799.098,55	799.098,55	349.488,66	258.402,28	191.207,61	449.609,89	264.677,47	173.254,33	197.563,78	370.818,11	78.791,78	1.700,00	183.232,42	184.932,42
02.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																	
02.33.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																	
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	962	0,00	317.054,93	317.054,93	126.124,94	85.694,09	105.235,90	190.929,99	96.369,09	85.694,09	105.235,90	190.929,99	0,00	0,00	94.560,90	94.560,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	963	0,00	41.853,35	41.853,35	18.102,34	11.208,20	12.542,81	23.751,01	12.542,81	11.208,20	12.542,81	23.751,01	0,00	0,00	11.208,20	11.208,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	964	0,00	2.265,57	2.265,57	1.515,57	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	965	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	966	0,00	26.543,63	26.543,63	21.309,78	5.159,32	74,53	5.233,85	3.050,00	0,00	2.183,85	2.183,85	3.050,00	0,00	2.183,85	2.183,85
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	967	0,00	6.500,00	6.500,00	500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	968	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
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	969	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
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	970	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
	Total por Unidade Executora			0,00	399.217,48	399.217,48	172.552,63	108.061,61	118.603,24	226.664,85	111.961,90	102.902,29	120.712,56	223.614,85	3.050,00	0,00	114.702,95	114.702,95
02.33.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																	
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	738	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	739	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
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÍCIOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	726	0,00	4.857,50	4.857,50	2.960,70	209,00	1.687,80	1.896,80	1.896,80	0,00	0,00	0,00	1.896,80	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

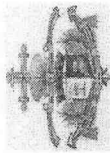
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 29/52

JL SOFT

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	ABSORÇÃO	1 110.0000	728	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	1 110.0000	729	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	731	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1 110.0000	732	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	1 110.0000	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	734	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	737	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
Total por Unidade Executora				0,00	9.509,49	9.509,49	5.629,02	209,00	3.671,47	3.880,47	3.880,47	102.902,29	120.712,56	223.614,85	6.930,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				0,00	408.726,97	408.726,97	178.181,65	108.270,61	122.274,71	230.545,32	115.842,37	102.902,29	120.712,56	223.614,85	6.930,47	0,00	114.702,95	114.702,95	108.911,90
02.34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1 220.0000	971	0,00	125.066,49	125.066,49	0,55	25.987,37	99.078,57	125.065,94	99.078,57	25.987,37	99.078,57	125.065,94	0,00	0,00	25.987,37	25.987,37	99.078,57
02.34.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1 220.0000	972	0,00	12.938,83	12.938,83	0,90	0,00	12.938,93	12.938,93	12.938,93	0,00	12.938,93	12.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,93
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	1 220.0000	973	0,00	15.433,16	15.433,16	10.770,33	2.574,88	2.087,95	4.662,83	1.454,54	2.574,88	2.087,95	4.662,83	0,00	1.350,00	1.858,29	3.208,29	1.454,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 220.0000	974	0,00	33.360,00	33.360,00	23.968,00	5.312,00	4.080,00	9.392,00	5.376,00	0,00	4.016,00	4.016,00	5.376,00	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	975	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	1 220.0000	976	0,00	40.898,79	40.898,79	2.299,19	38.599,60	0,00	38.599,60	17.699,70	199,90	20.700,00	20.899,90	17.699,70	0,00	20.899,90	20.899,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	977	0,00	362.440,00	362.440,00	38.940,00	159.500,00	164.000,00	323.500,00	164.000,00	159.500,00	164.000,00	323.500,00	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00	164.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	978	0,00	1.954.591,74	1.954.591,74	525.880,53	615.758,54	812.952,67	1.428.711,21	741.860,46	615.758,54	812.952,67	1.428.711,21	0,00	14.638,39	672.212,35	686.850,75	741.860,46
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDER	2 261.0000	979	0,00	171.387,83	171.387,83	0,11	70.916,99	100.470,73	171.387,72	97.409,43	70.916,99	100.470,73	171.387,72	0,00	0,00	73.978,29	73.978,29	97.409,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2 262.0000	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	981	0,00	759.019,57	759.019,57	553.739,58	88.561,56	116.718,43	205.279,99	116.718,43	88.561,56	116.718,43	205.279,99	0,00	0,00	88.561,56	88.561,56	116.718,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	982	0,00	54.624,81	54.624,81	32.645,40	9.227,49	12.751,92	21.979,41	12.751,92	9.227,49	12.751,92	21.979,41	0,00	0,00	9.227,49	9.227,49	12.751,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.265.2024	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 262.0003	1063	0,00	280.000,00	280.000,00	55.032,00	0,00	224.968,00	224.968,00	224.968,00	0,00	0,00	224.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 30/52

JL SOFT

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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 262.0003	984	0,00	591.261,81	591.261,81	142.180,88	380.203,71	68.877,22	449.080,93	400.974,63	0,00	293.103,75	293.103,75	155.977,18	0,00	48.106,30	48.106,30	244.997,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.0003	985	0,00	446.000,00	446.000,00	290.358,70	0,00	155.641,30	155.641,30	155.641,30	0,00	0,00	0,00	155.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265.2024	986	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	987	0,00	201.777,77	201.777,77	124.273,36	41.891,99	35.612,42	77.504,41	34.720,49	41.891,99	35.612,42	77.504,41	0,00	0,00	42.783,92	42.783,92	34.720,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	988	0,00	35.643,54	35.643,54	25.547,46	5.521,71	4.574,37	10.096,08	4.574,37	5.521,71	4.574,37	10.096,08	0,00	0,00	5.521,71	5.521,71	4.574,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0009	989	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	990	0,00	629.917,15	629.917,15	0,00	629.917,15	0,00	629.917,15	442.687,45	0,00	375.406,20	375.406,20	254.510,95	0,00	187.229,70	187.229,70	188.176,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	991	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	993	0,00	242.412,18	242.412,18	35.182,92	107.097,96	100.131,30	207.229,26	207.229,26	0,00	32.484,55	32.484,55	174.744,71	0,00	0,00	0,00	32.484,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0009	992	0,00	693,99	693,99	693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0008	994	0,00	51.541,14	51.541,14	5.126,18	22.741,36	23.673,60	46.414,96	46.414,96	0,00	45.001,50	45.001,50	1.413,46	0,00	0,00	0,00	45.001,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95200.0010	995	0,00	8.620,44	8.620,44	8.620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	996	0,00	155.864,38	155.864,38	63,74	72.467,30	83.333,34	155.800,64	77.900,36	0,00	77.900,28	77.900,28	77.900,36	0,00	77.900,28	77.900,28	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0999	997	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
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	998	0,00	11.212,00	11.212,00	68,00	11.144,00	0,00	11.144,00	11.144,00	0,00	8.108,00	8.108,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	999	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	1000	0,00	35.270,17	35.270,17	0,00	25.660,85	9.609,32	35.270,17	30.430,17	2.800,00	7.640,00	10.440,00	24.830,17	0,00	4.840,00	4.840,00	5.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	1001	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
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	1002	0,00	846.551,24	846.551,24	552.956,34	169.932,38	123.662,52	293.594,90	118.281,55	169.932,38	123.662,52	293.594,90	0,00	3.934,69	171.378,66	175.313,35	118.281,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	1003	0,00	150.917,14	150.917,14	105.399,07	29.795,26	15.722,81	45.518,07	15.722,81	29.795,26	15.722,81	45.518,07	0,00	0,00	29.795,26	29.795,26	15.722,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 206.0001	1004	0,00	859.025,43	859.025,43	129.466,37	709.500,00	20.059,06	729.559,06	20.059,06	709.500,00	0,00	709.500,00	20.059,06	0,00	709.500,00	709.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	1005	0,00	68.411,96	68.411,96	40.559,82	27.852,14	0,00	27.852,14	27.852,14	0,00	2.516,64	2.516,64	25.335,50	0,00	0,00	0,00	2.516,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91206.0001	1006	0,00	69.854,97	69.854,97	36.699,40	33.155,57	0,00	33.155,57	33.155,57	0,00	28.894,27	28.894,27	4.261,30	0,00	0,00	0,00	28.894,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	1007	0,00	5,39	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 31/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fre. 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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	1008	0,00	218.771,52	218.771,52	19.732,62	199.038,90	0,00	199.038,90	199.038,90	0,00	3.029,39	3.029,39	196.009,51	0,00	0,00	0,00	3.029,39
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	1009	0,00	49.312,82	49.312,82	53,76	49.259,06	0,00	49.259,06	33.036,04	0,00	16.223,02	16.223,02	33.036,04	0,00	16.223,02	16.223,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	1010	0,00	37.397,94	37.397,94	13.852,94	14.565,00	8.980,00	23.545,00	13.955,00	0,00	9.590,00	9.590,00	13.955,00	0,00	9.590,00	9.590,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	1011	0,00	25.700,54	25.700,54	25.700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1033	PREMIUNÇÃO DAS PRÁTICAS EXOTOSAS																		
3.3.90.31	PREMIUNÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 200.0000	1012	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
3.3.90.31	PREMIUNÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 220.0000	1013	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
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	1014	0,00	2,52	2,52	2,52	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	1015	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0105	1016	0,00	117.902,85	117.902,85	60.631,54	57.271,31	0,00	57.271,31	22.579,12	0,00	51.442,35	51.442,35	5.828,96	0,00	34.692,19	34.692,19	16.750,16
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0105	1017	0,00	190.404,00	190.404,00	73.247,18	117.156,82	0,00	117.156,82	117.156,82	0,00	50.189,02	50.189,02	66.967,80	0,00	0,00	0,00	50.189,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0105	1018	0,00	327,59	327,59	327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.0102	1019	0,00	32.058,30	32.058,30	32.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.0001	1020	0,00	34.746,79	34.746,79	29.922,58	4.824,21	0,00	4.824,21	4.824,21	0,00	4.159,51	4.159,51	664,70	0,00	0,00	0,00	4.159,51
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDER																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	1021	0,00	393.279,28	393.279,28	1,29	198.642,54	194.635,45	393.277,99	159.080,42	198.642,54	194.635,45	393.277,99	0,00	0,00	234.197,57	234.197,57	159.080,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	1022	0,00	560.818,96	560.818,96	19.462,51	313.549,14	227.807,31	541.356,45	164.510,10	313.549,14	227.807,31	541.356,45	0,00	42.277,71	334.568,64	376.846,35	164.510,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	1023	0,00	246.228,18	246.228,18	0,87	155.288,14	90.939,17	246.227,31	90.939,17	155.288,14	90.939,17	246.227,31	0,00	0,00	155.288,14	155.288,14	90.939,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	1024	0,00	64.541,88	64.541,88	3,34	5.394,82	59.143,72	64.538,54	59.143,72	5.394,82	59.143,72	64.538,54	0,00	0,00	5.394,82	5.394,82	59.143,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	1025	0,00	355.280,27	355.280,27	297.667,53	29.611,71	28.001,03	57.612,74	28.001,03	29.611,71	28.001,03	57.612,74	0,00	0,00	29.611,71	29.611,71	28.001,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	1026	0,00	102.293,66	102.293,66	15.928,17	50.374,24	35.991,25	86.365,49	35.991,25	50.374,24	35.991,25	86.365,49	0,00	0,00	50.374,24	50.374,24	35.991,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	1027	0,00	45.514,70	45.514,70	695,89	23.734,01	21.084,80	44.818,81	21.084,80	23.734,01	21.084,80	44.818,81	0,00	0,00	23.734,01	23.734,01	21.084,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	1028	0,00	972,61	972,61	869,37	103,24	0,00	103,24	0,00	103,24	0,00	103,24	0,00	0,00	103,24	103,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.2024	1029	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	1030	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																		

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 32/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fre. 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
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	1031	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
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	1032	0,00	563,82	563,82	563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0002	1033	0,00	13.394,31	13.394,31	3.229,35	10.164,96	0,00	10.164,96	10.164,96	0,00	2.953,74	2.953,74	7.211,22	0,00	0,00	2.953,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0007	1034	0,00	55.746,23	55.746,23	24.002,14	16.117,09	15.627,00	31.744,09	31.744,09	0,00	0,00	0,00	31.744,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.0001	1035	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	1036	0,00	0,92	0,92	0,92	0,00	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	1037	0,00	20.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	1040	0,00	7,54	7,54	7,54	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	1041	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
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	1043	0,00	41.936,65	41.936,65	25,33	26.016,29	15.895,03	41.911,32	15.895,03	26.016,29	15.895,03	41.911,32	0,00	0,00	26.016,29	15.895,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	1045	0,00	5.495,51	5.495,51	920,04	2.685,69	1.889,78	4.575,47	1.889,78	2.685,69	1.889,78	4.575,47	0,00	0,00	2.685,69	1.889,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	1046	0,00	465,28	465,28	465,28	0,00	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	1047	0,00	81.616,40	81.616,40	71.084,40	0,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	0,00	10.532,00	10.532,00	0,00	0,00	0,00	10.532,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0003	1048	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	1049	0,00	17.095,14	17.095,14	17.095,14	0,00	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	1050	0,00	96.763,28	96.763,28	36.239,18	60.524,10	0,00	60.524,10	3.500,00	0,00	57.024,10	57.024,10	3.500,00	0,00	57.024,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	1051	0,00	113.526,07	113.526,07	50.095,24	0,00	63.430,83	63.430,83	63.430,83	0,00	0,00	0,00	63.430,83	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	1053	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
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	1054	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	1055	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

mlb
Janaína



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

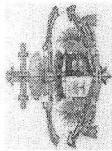
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Página: 33/52

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	1056	0,00	29,30	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	1057	0,00	4.604,00	4.604,00	4.604,00	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				0,00	11.321.069,78	11.321.069,78	3.737.010,87	4.617.641,08	2.966.417,83	7.584.058,91	4.209.057,37	2.737.567,89	3.276.873,18	6.014.441,07	1.569.617,84	62.200,79	3.312.800,75	3.375.001,54	2.639.439,53
02.34.02	DIVISÃO DE ESPORTES																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	945	0,00	16.333,02	16.333,02	16.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	946	0,00	1.789,68	1.789,68	1.789,68	0,00	0,00	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	947	0,00	32.072,12	32.072,12	297,12	31.775,00	0,00	31.775,00	18.600,00	13.175,00	3.875,00	17.050,00	14.725,00	0,00	13.175,00	13.175,00	3.875,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	948	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	949	0,00	2.457,06	2.457,06	120,71	0,00	2.336,35	2.336,35	2.336,35	0,00	0,00	0,00	2.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	951	0,00	23.907,27	23.907,27	1.527,73	9.854,15	12.525,39	22.379,54	12.252,59	0,00	10.203,94	10.203,94	12.175,60	0,00	10.126,95	10.126,95	76,99
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0022	952	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 801.0022	1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	953	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
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	954	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	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	955	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	956	0,00	114.816,47	114.816,47	17.691,47	97.125,00	0,00	97.125,00	65.900,00	0,00	31.225,00	31.225,00	65.900,00	0,00	31.225,00	31.225,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	957	0,00	37.090,24	37.090,24	95,01	17.250,00	19.745,23	36.995,23	30.060,88	0,00	8.995,23	8.995,23	28.000,00	0,00	6.934,35	6.934,35	2.060,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	958	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
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	959	0,00	222.426,02	222.426,02	119.298,04	45.936,20	57.191,78	103.127,98	50.763,37	45.936,20	57.191,78	103.127,98	0,00	0,00	52.364,61	52.364,61	50.763,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	960	0,00	66.126,09	66.126,09	50.390,65	7.549,22	8.186,22	15.735,44	8.186,22	7.549,22	8.186,22	15.735,44	0,00	0,00	7.549,22	7.549,22	8.186,22
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	961	0,00	36.900,00	36.900,00	28.900,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total por Unidade Executora				0,00	702.417,97	702.417,97	284.943,43	313.489,57	103.984,97	417.476,54	192.099,41	70.660,42	223.677,17	294.337,59	123.136,95	0,00	225.375,13	225.375,13	68.962,46
Total por Unidade Orçamentária				0,00	12.023.487,75	12.023.487,75	4.021.954,30	4.931.130,65	3.070.402,80	8.001.533,45	4.401.156,78	2.808.228,31	3.500.550,35	6.308.778,66	1.692.754,78	62.200,79	3.538.175,88	3.600.376,67	2.708.401,99

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 34/52

JL SOFT

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	
02.35 02.35.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
	10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	837	0,00	925.940,87	925.940,87	5.189,37	470.826,01	449.925,49	920.751,50	444.128,64	470.826,01	449.925,49	920.751,50	0,00	31.968,74	444.654,12	476.622,86	444.128,64
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	838	0,00	55.031,64	55.031,64	2.181,71	16.678,78	36.171,15	52.849,93	36.171,15	16.678,78	36.171,15	52.849,93	0,00	0,00	16.678,78	16.678,78	36.171,15
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	839	0,00	60.128,03	60.128,03	7.249,43	100,00	52.778,60	52.878,60	34.138,70	100,00	52.778,60	52.878,60	0,00	100,00	18.639,90	18.739,90	34.138,70
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.0140	840	0,00	13.544,76	13.544,76	8.944,76	4.700,00	-100,00	4.600,00	4.600,00	0,00	2.834,80	1.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,80
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	841	0,00	35.666,90	35.666,90	7.046,66	1.590,00	27.030,24	28.620,24	28.620,24	0,00	0,00	0,00	28.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98801.0006	842	0,00	3.492,39	3.492,39	192,39	3.300,00	0,00	3.300,00	880,00	0,00	2.420,00	880,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	843	0,00	53.700,00	53.700,00	44.700,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	844	0,00	17.126,22	17.126,22	5.070,02	0,00	12.056,20	12.056,20	0,00	0,00	12.056,20	12.056,20	0,00	0,00	12.056,20	12.056,20	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	845	0,00	274.183,36	274.183,36	2.298,01	247.642,62	24.242,73	271.885,35	251.641,96	8.090,09	72.558,41	80.648,50	191.236,85	7.890,19	12.353,20	20.243,39	60.405,11
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0013	848	0,00	271.485,00	271.485,00	3.845,18	262.220,08	5.419,74	267.639,82	245.400,00	8.429,12	224.944,26	233.373,38	34.266,44	0,00	22.239,82	22.239,82	211.133,56
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0018	849	0,00	164.084,01	164.084,01	164.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0020	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0007	846	0,00	239,97	239,97	239,97	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0009	847	0,00	312.818,01	312.818,01	11.974,06	0,00	300.843,95	300.843,95	300.843,95	0,00	300.843,95	300.843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	300.843,95	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	91300.0140	851	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	852	0,00	378.000,00	378.000,00	145.500,00	116.000,00	116.500,00	232.500,00	116.500,00	116.000,00	116.000,00	232.500,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0011	853	0,00	300.000,00	300.000,00	34.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00	177.000,00	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00	177.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0028	854	0,00	99.859,00	99.859,00	99.859,00	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	855	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	856	0,00	823.083,26	823.083,26	89.930,46	72.477,41	660.675,39	733.152,80	593.429,50	72.477,41	660.675,39	733.152,80	0,00	39.874,43	99.848,87	139.723,30	593.429,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0000	857	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0001	858	0,00	11.810,75	11.810,75	11.810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	859	0,00	303.819,36	303.819,36	107.440,81	69.398,26	126.980,29	196.378,55	126.980,29	69.398,26	126.980,29	196.378,55	0,00	0,00	69.398,26	69.398,26	126.980,29	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	860	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	861	0,00	119,96	119,96	119,96	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]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 35/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	862	0,00	75.034,54	75.034,54	75.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	863	0,00	1.135,19	1.135,19	65,97	1.069,22	0,00	1.069,22	1.069,22	0,00	0,00	0,00	1.069,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	864	0,00	267,00	267,00	81,40	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0101	865	0,00	492,10	492,10	355,70	136,40	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0014	869	0,00	153.120,00	153.120,00	36.667,19	152.842,03	-36.389,22	116.452,81	74.834,14	0,00	41.618,67	41.618,67	74.834,14	0,00	41.618,67	41.618,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0019	870	0,00	25.644,20	25.644,20	6.136,40	0,00	19.507,80	19.507,80	19.507,80	0,00	2.555,50	2.555,50	16.952,30	0,00	0,00	0,00	2.555,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0007	866	0,00	127.778,41	127.778,41	21.755,61	106.022,80	0,00	106.022,80	93.342,00	495,20	26.351,20	26.846,40	79.176,40	0,00	12.680,80	12.680,80	14.165,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0008	867	0,00	15.127,22	15.127,22	5.855,85	9.271,37	0,00	9.271,37	9.271,37	0,00	0,00	0,00	9.271,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0009	868	0,00	472.933,26	472.933,26	435.683,76	21.978,80	15.270,70	37.249,50	37.249,50	0,00	7.065,50	7.065,50	30.184,00	0,00	0,00	0,00	7.065,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	871	0,00	4.848,55	4.848,55	1.455,55	3.393,00	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0016	872	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	598.463,27	0,00	401.536,73	401.536,73	401.536,73	0,00	0,00	0,00	401.536,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0017	873	0,00	61.281,94	61.281,94	16.053,48	0,00	45.228,46	45.228,46	45.228,46	0,00	1.374,00	1.374,00	43.854,46	0,00	0,00	0,00	1.374,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.0101	874	0,00	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0100	875	0,00	272,10	272,10	167,10	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	876	0,00	118.277,27	118.277,27	50.099,68	52.677,59	15.500,00	68.177,59	54.974,42	6.800,00	6.403,17	13.203,17	54.974,42	0,00	13.203,17	13.203,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0010	877	0,00	215.763,59	215.763,59	101.958,59	113.805,00	0,00	113.805,00	87.674,00	19.835,00	14.296,00	34.131,00	79.674,00	0,00	26.131,00	26.131,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0014	878	0,00	1.113.894,32	1.113.894,32	764.151,61	349.742,71	0,00	349.742,71	349.742,71	0,00	0,00	0,00	349.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0021	879	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0027	1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	880	0,00	4.565,09	4.565,09	4.565,09	0,00	0,00	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	5 800.0018	881	0,00	361.239,39	361.239,39	130,54	311.023,00	50.085,85	361.108,85	361.108,85	0,00	0,00	0,00	361.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0019	882	0,00	250.000,00	250.000,00	132.463,84	0,00	117.536,16	117.536,16	117.536,16	0,00	0,00	0,00	117.536,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0020	883	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.0004	884	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310.0000	885	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	890	0,00	50,00	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	886	0,00	50,00	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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

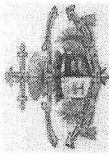
Página: 36/52

JL SOFT

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	A Liquidar	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0023	887	0,00	560,00	560,00	560,00	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	888	0,00	229.343,00	229.343,00	229.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.0810	889	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
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	891	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	892	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO														
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	893	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	894	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	895	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA														
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE														
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	826	0,00	470.196,96	470.196,96	729,68	469.467,28	0,00	469.467,28	0,00	469.467,28	0,00	430.320,61	469.467,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	827	0,00	3.276,77	3.276,77	546,90	401,62	2.328,25	2.729,87	2.328,25	401,62	0,00	401,62	2.328,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	828	0,00	7.604,39	7.604,39	7.317,51	200,00	86,88	286,88	0,00	200,00	0,00	86,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	829	0,00	101.428,20	101.428,20	3.926,95	97.501,25	0,00	97.501,25	75.724,65	0,00	47.146,20	21.776,60	25.369,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0030	1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	830	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0022	1065	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	831	0,00	76.420,44	76.420,44	38.766,69	36.163,75	1.490,00	37.653,75	29.819,42	0,00	7.834,33	7.834,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0016	832	0,00	36.791,50	36.791,50	801,50	0,00	35.990,00	35.990,00	35.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0017	833	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0027	1068	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	834	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0012	835	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98801.0001	836	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

10.303.0016.1042 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

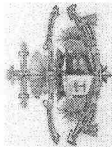
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 37/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0015	898	0,00	999.912,00	999.912,00	55.812,00	944.100,00	0,00	944.100,00	944.100,00	0,00	152.260,15	152.260,15	791.839,85	0,00	0,00	0,00	152.260,15
10.303.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.300.0012	899	0,00	18,41	18,41	14,41	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.301.0000	900	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	95.301.0000	901	0,00	515,30	515,30	515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.300.0018	902	0,00	261,17	261,17	261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.300.0020	903	0,00	1.147,23	1.147,23	1.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.300.0021	904	0,00	143,05	143,05	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.300.0022	905	0,00	400,53	400,53	400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.300.0807	906	0,00	61.196,84	61.196,84	1.196,84	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.300.0809	907	0,00	180.034,21	180.034,21	180.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.301.0005	908	0,00	358,43	358,43	358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	909	0,00	688.182,59	688.182,59	260.930,73	289.625,71	137.626,15	427.251,86	129.903,33	289.625,71	137.626,15	427.251,86	0,00	12.425,52	284.923,01	297.348,53	129.903,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	910	0,00	82.982,72	82.982,72	1.157,68	79.871,01	1.954,03	81.825,04	1.954,03	79.871,01	1.954,03	81.825,04	0,00	0,00	79.871,01	79.871,01	1.954,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	911	0,00	18.919,75	18.919,75	18.919,75	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	912	0,00	155.422,64	155.422,64	57.221,63	98.201,01	0,00	98.201,01	96.851,01	0,00	33.550,00	33.550,00	64.651,01	0,00	1.350,00	1.350,00	32.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	92.300.0814	913	0,00	200.000,00	200.000,00	40.500,00	159.500,00	0,00	159.500,00	47.531,00	0,00	111.969,00	111.969,00	47.531,00	0,00	111.969,00	111.969,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.300.0808	914	0,00	16.215,20	16.215,20	16.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.304.0001	915	0,00	1.822,84	1.822,84	1.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.0000	916	0,00	78.701,59	78.701,59	45.286,35	15.597,52	17.817,72	33.415,24	14.927,03	15.597,52	17.817,72	33.415,24	0,00	0,00	18.488,21	18.488,21	14.927,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.0000	917	0,00	13.618,34	13.618,34	8.841,31	2.446,60	2.330,43	4.777,03	2.330,43	2.446,60	2.330,43	4.777,03	0,00	0,00	2.446,60	2.446,60	2.330,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	918	0,00	5.337,89	5.337,89	5.337,89	0,00	0,00	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	919	0,00	1.330,05	1.330,05	12,45	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.0000	920	0,00	9.500,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 304.0100	921	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOOOSE																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	922	0,00	68.274,43	68.274,43	37.641,56	17.324,32	13.308,55	30.632,87	13.308,55	17.324,32	13.308,55	30.632,87	0,00	0,00	17.324,32	17.324,32	13.308,55

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

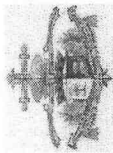
Página: 38/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	923	0,00	7.652,99	7.652,99	4.087,37	1.824,96	1.740,66	3.565,62	1.740,66	1.824,96	0,00	3.565,62	0,00	1.824,96	1.824,96	1.740,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	924	0,00	56.544,36	56.544,36	51.156,36	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	5.388,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.0999	925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	926	0,00	28.881,40	28.881,40	15.381,40	13.590,00	0,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0999	927	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
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	928	0,00	52.829,29	52.829,29	30.500,78	12.731,21	9.597,30	22.328,51	9.597,30	12.731,21	0,00	22.328,51	0,00	5.017,32	7.713,89	12.731,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	929	0,00	7.919,22	7.919,22	4.998,80	1.665,16	1.255,26	2.920,42	1.255,26	1.665,16	0,00	2.920,42	0,00	1.665,16	1.665,16	1.255,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	930	0,00	11.209,17	11.209,17	11.209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0029	931	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	5 303.0100	932	0,00	4.254,02	4.254,02	4.254,02	0,00	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	95303.0000	933	0,00	7.874,32	7.874,32	7.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	934	0,00	16.990,72	16.990,72	16.990,72	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				0,00	13.051.563,71	13.051.563,71	4.771.421,54	5.233.816,68	3.046.325,49	8.280.142,17	6.141.112,31	1.684.785,26	2.982.645,49	4.667.430,75	3.612.711,42	136.622,87	2.002.406,99	2.139.029,86
Total por Unidade Orçamentária				0,00	13.051.563,71	13.051.563,71	4.771.421,54	5.233.816,68	3.046.325,49	8.280.142,17	6.141.112,31	1.684.785,26	2.982.645,49	4.667.430,75	3.612.711,42	136.622,87	2.002.406,99	2.139.029,86
02.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																	
02.36.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																	
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	806	0,00	598.554,03	598.554,03	246.466,73	161.636,00	190.451,30	352.087,30	170.491,97	161.636,00	190.451,30	352.087,30	0,00	6.309,03	175.286,30	181.595,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	807	0,00	94.726,30	94.726,30	46.554,38	22.911,66	25.260,26	48.171,92	25.260,26	22.911,66	25.260,26	48.171,92	0,00	0,00	22.911,66	22.911,66
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	808	0,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	809	0,00	111,44	111,44	111,44	0,00	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	810	0,00	1.211,06	1.211,06	171,06	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	811	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	812	0,00	32.723,74	32.723,74	189,70	22.733,55	9.800,49	32.534,04	19.532,74	0,00	16.001,30	16.001,30	16.532,74	0,00	13.001,30	13.001,30
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 100.0071	813	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	814	0,00	46.500,00	46.500,00	9.500,00	18.000,00	19.000,00	37.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00	37.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0071	815	0,00	438,71	438,71	438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 39/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95312.0501	1059	0,00	38,00	38,00	2,26	0,00	35,74	35,74	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00	35,74	35,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	816	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
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE	1 110.0000	753	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	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	754	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	755	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM	5 800.0021	760	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
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0123	761	0,00	765,60	765,60	0,00	0,00	765,60	765,60	382,80	0,00	382,80	382,80	0,00	382,80	382,80	382,80	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0021	762	0,00	7.757,38	7.757,38	0,00	7.757,38	0,00	7.757,38	6.686,38	1.071,00	0,00	1.071,00	6.686,38	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0021	763	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
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	1 110.0000	791	0,00	243,90	243,90	243,90	0,00	0,00	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	792	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	793	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	826.372,66	826.372,66	318.180,68	244.878,59	263.313,39	508.191,98	267.594,15	207.218,66	254.731,40	461.950,06	46.241,92	6.309,03	234.288,80	240.597,83	221.352,23
02.36.02	DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -	2 500.0123	757	0,00	9.200,56	9.200,56	9.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0123	758	0,00	2.000,00	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	759	0,00	128,80	128,80	128,80	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	5 500.0027	771	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	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	5 500.0027	772	0,00	13.828,81	13.828,81	12.532,81	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0027	773	0,00	701,10	701,10	1,10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0027	774	0,00	75.804,98	75.804,98	36.559,38	39.245,60	0,00	39.245,60	25.525,88	0,00	13.719,72	25.525,88	0,00	13.719,72	13.719,72	13.719,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0027	775	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	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	776	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	95500.0027	777	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

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

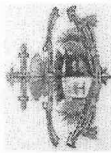
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 40/52

JL SOFT

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
Total por Unidade Executora																	
02.36.03	DIVISÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM																
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E	1 110.0000	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	2 500.0126	778	0,00	31.700,26	31.700,26	25.934,00	3.806,70	1.959,56	5.766,26	4.623,81	912,00	725,95	1.637,95	4.128,31	0,00	1.142,45
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	779	0,00	73.206,83	73.206,83	51.276,40	21.930,43	0,00	21.930,43	19.086,97	2.843,46	3.156,11	5.999,57	15.930,86	0,00	2.843,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0025	780	0,00	1,79	1,79	1,79	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	781	0,00	15.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	782	0,00	35.665,00	35.665,00	0,00	35.665,00	0,00	35.665,00	4.885,39	0,00	30.779,61	30.779,61	4.885,39	0,00	30.779,61
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0026	783	0,00	187,56	187,56	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0126	784	0,00	7.679,18	7.679,18	7.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS	1 110.0000	785	0,00	29.000,00	29.000,00	2.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0028	786	0,00	545,85	545,85	463,99	350,00	-268,14	81,86	0,00	350,00	-268,14	81,86	0,00	350,00	-268,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	787	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0028	788	0,00	10,83	10,83	10,83	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	789	0,00	48.321,18	48.321,18	28.083,85	35.658,64	-15.421,31	20.237,33	18.264,05	0,00	7.234,69	7.234,69	13.002,64	0,00	1.973,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0028	790	0,00	223,75	223,75	223,75	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	5 500.0020	794	0,00	2.500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0035	795	0,00	3.238,21	3.238,21	3.238,21	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	796	0,00	2.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0020	797	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0035	798	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO	5 500.0024	799	0,00	63,70	63,70	63,70	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	5 500.0024	800	0,00	7.070,20	7.070,20	7.070,20	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															

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 41/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Pre. 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	95500.0024	801	0,00	3.805,97	3.805,97	2.874,59	535,50	395,88	931,38	931,38	0,00	119,00	119,00	812,38	0,00	0,00	119,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0024	802	0,00	3.709,00	3.709,00	0,00	3.709,00	0,00	3.709,00	3.709,00	0,00	0,00	0,00	3.709,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0024	803	0,00	2.238,40	2.238,40	2.238,40	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				0,00	289.689,21	289.689,21	156.347,95	128.655,27	4.665,99	133.321,26	96.500,60	4.105,46	50.747,22	54.852,68	78.468,58	36.470,66	36.820,66	18.032,02	
02.36.04	DIVISÃO CASA DA CRIANÇA																		
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLOTIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	764	0,00	2.625,50	2.625,50	2.625,50	0,00	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	765	0,00	7.345,09	7.345,09	4.023,39	3.321,70	0,00	3.321,70	2.331,90	0,00	2.991,80	2.991,80	329,90	0,00	989,80	2.002,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	766	0,00	33.151,64	33.151,64	7.149,23	26.002,41	0,00	26.002,41	25.430,51	4.347,35	8.776,33	13.123,68	12.878,73	0,00	571,90	12.551,78	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	767	0,00	1.048,60	1.048,60	518,60	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0022	768	0,00	235,37	235,37	235,37	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	769	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	2 500.0122	770	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	
Total por Unidade Executora				0,00	44.406,20	44.406,20	14.552,09	29.854,11	0,00	29.854,11	28.292,41	4.347,35	11.768,13	16.115,48	13.738,63	0,00	1.561,70	14.553,78	
02.36.05	DIVISÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	748	0,00	1.067,95	1.067,95	1.067,95	0,00	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	91500.0033	756	0,00	202,07	202,07	202,07	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	91500.0033	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	751	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	91500.0033	752	0,00	120,00	120,00	120,00	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				0,00	1.390,02	1.390,02	1.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.288.642,34	1.288.642,34	576.033,39	444.629,57	267.979,38	712.608,95	419.909,04	215.671,47	331.666,47	547.337,94	165.271,01	6.659,03	286.040,88	292.699,91	254.638,03
02.37	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
02.37.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	740	0,00	171.315,32	171.315,32	160.658,15	4.584,24	6.072,93	10.657,17	6.072,93	4.584,24	6.072,93	10.657,17	0,00	0,00	4.584,24	6.072,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	741	0,00	16.943,32	16.943,32	15.511,92	773,89	657,51	1.431,40	657,51	773,89	657,51	1.431,40	0,00	0,00	773,89	657,51	



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 42/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	742	0,00	5.286,00	5.286,00	960,61	0,00	4.325,39	4.325,39	0,00	709,27	709,27	3.616,12	0,00	0,00	709,27	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	743	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	744	0,00	59.749,92	59.749,92	26.963,03	30.382,77	2.404,12	32.786,89	31.295,82	0,00	3.895,19	3.895,19	28.891,70	0,00	1.491,07	2.404,12
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	745	0,00	34.500,00	34.500,00	32.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.334.0043.2103	ESTÍMULA, FORTALECER E APOIAR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	716	0,00	96.163,99	96.163,99	30.817,69	49.679,62	15.666,68	65.346,30	15.666,68	49.679,62	0,00	49.679,62	0,00	49.679,62	15.666,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	717	0,00	9.210,04	9.210,04	2.921,47	6.288,57	0,00	6.288,57	0,00	6.288,57	0,00	6.288,57	0,00	6.288,57	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	718	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	719	0,00	0,47	0,47	0,47	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.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	720	0,00	100,00	100,00	100,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	721	0,00	3.325,67	3.325,67	241,75	3.083,92	0,00	3.083,92	2.633,92	0,00	450,00	450,00	2.633,92	0,00	450,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	722	0,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
23.695.0010.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0010.2063	CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	723	0,00	12.644,00	12.644,00	12.644,00	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.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	725	0,00	15.706,55	15.706,55	6.360,17	5.658,38	3.688,00	9.346,38	9.346,38	0,00	6.054,19	6.054,19	3.292,19	0,00	6.054,19	
Total por Unidade Executora				0,00	439.345,28	439.345,28	292.779,26	111.951,39	34.614,63	146.566,02	75.498,63	68.326,32	35.305,77	103.632,09	42.933,93	0,00	71.067,39	32.564,70
02.37.02	DIVISÃO DE CULTURA																	
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	935	0,00	7.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	936	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	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	937	0,00	155.817,79	155.817,79	126.708,25	14.143,16	14.966,38	29.109,54	14.966,38	14.143,16	0,00	14.143,16	0,00	14.143,16	14.966,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	938	0,00	52.596,75	52.596,75	48.789,42	1.849,83	1.957,50	3.807,33	1.957,50	1.849,83	0,00	1.849,83	0,00	1.849,83	1.957,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	939	0,00	2.287,90	2.287,90	187,90	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 43/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Fiche	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	940	0,00	79.284,10	79.284,10	72.619,13	5.302,62	1.362,35	6.664,97	337,94	0,00	6.664,97	0,00	0,00	6.327,03	6.327,03	337,94	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	941	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.0057	942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.0058	943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	944	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	
Total por Unidade Executora				0,00	334.886,54	334.886,54	293.204,70	21.295,61	20.386,23	41.681,84	17.261,82	15.992,99	25.688,85	41.681,84	0,00	0,00	24.420,02	24.420,02	17.261,82
02.37.03	DIVISÃO DE EVENTOS																		
23.695.0010.1012 REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	710	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110.0000	711	0,00	5.083,17	5.083,17	5.083,17	0,00	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	712	0,00	14.674,22	14.674,22	5.026,62	5.847,60	3.800,00	9.647,60	7.389,80	3.118,28	4.919,52	8.037,80	1.609,80	2.257,80	2.257,80	5.780,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	713	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	714	0,00	575.046,70	575.046,70	181.662,24	392.384,46	1.000,00	393.384,46	58.468,24	109.300,82	225.615,40	334.916,22	58.468,24	67.300,00	267.616,22	334.916,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	715	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	
Total por Unidade Executora				0,00	598.404,09	598.404,09	191.772,03	401.832,06	4.800,00	406.632,06	68.458,04	112.419,10	230.534,92	342.954,02	63.678,04	67.300,00	269.874,02	337.174,02	5.780,00
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.372.635,91	1.372.635,91	777.755,99	535.079,06	59.800,86	594.879,92	162.218,49	196.738,41	291.529,54	488.267,95	106.611,97	67.300,00	365.361,43	432.661,43	55.606,52
02.38	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.38.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
11.334.0042.2099 FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	736	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	
15.452.0006.1005 URBANIZAÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0011	630	0,00	740.000,00	740.000,00	672.215,32	67.784,68	0,00	67.784,68	0,00	0,00	67.784,68	67.784,68	0,00	67.784,68	67.784,68	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	91100.0011	631	0,00	57.554,00	57.554,00	45.324,00	0,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0064	1058	0,00	4.750,00	4.750,00	0,38	0,00	4.749,62	4.749,62	0,00	0,00	4.749,62	4.749,62	0,00	4.749,62	4.749,62	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0001	632	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0099	633	0,00	10.654,14	10.654,14	1.664,10	0,00	8.990,04	8.990,04	0,00	0,00	8.990,04	8.990,04	0,00	8.990,04	8.990,04	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	634	0,00	679.441,28	679.441,28	313.229,73	366.211,55	0,00	366.211,55	346.763,94	0,00	40.878,52	40.878,52	325.333,03	19.447,61	19.447,61	21.430,91	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 44/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0073	1061	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0099	636	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	5 100.0068	637	0,00	481.654,00	481.654,00	5.980,75	475.673,25	475.673,25	0,00	475.673,25	475.673,25	0,00	0,00	475.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0069	638	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0068	639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 802.0001	640	0,00	500.000,00	500.000,00	15.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0065	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0066	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0067	643	0,00	61.397,83	61.397,83	0,00	61.397,83	61.397,83	0,00	61.397,83	61.397,83	0,00	0,00	61.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.0072	644	0,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0072	645	0,00	3.168.750,00	3.168.750,00	3.168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	627	0,00	598.225,16	598.225,16	344.069,63	236.052,80	18.102,73	254.155,53	252.275,53	0,00	49.168,57	49.168,57	204.986,56	0,00	1.860,00	1.860,00	47.288,97
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	628	0,00	81.446,69	81.446,69	33.469,09	40.276,88	7.700,72	47.977,60	39.766,88	0,00	38.942,42	38.942,42	9.035,18	0,00	8.210,72	8.210,72	30.731,70
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0068	629	0,00	396.000,00	396.000,00	61.025,50	0,00	334.974,50	334.974,50	334.974,50	0,00	0,00	0,00	334.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0062	1073	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
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	663	0,00	490.549,10	490.549,10	127.446,50	169.904,03	193.198,57	363.102,60	159.801,89	169.904,03	193.198,57	363.102,60	0,00	3.103,50	200.197,21	203.300,71	159.801,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	664	0,00	385.460,18	385.460,18	343.807,12	22.592,88	19.060,18	41.653,06	19.060,18	22.592,88	19.060,18	41.653,06	0,00	0,00	22.592,88	22.592,88	19.060,18
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0999	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	666	0,00	97.853,58	97.853,58	60.578,41	16.766,11	20.509,06	37.275,17	18.094,05	0,00	29.881,37	29.881,37	7.393,80	0,00	19.181,12	19.181,12	10.700,25
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	668	0,00	176.500,00	176.500,00	83.500,00	47.500,00	45.500,00	93.000,00	45.500,00	47.500,00	45.500,00	93.000,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	45.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	669	0,00	173.974,57	173.974,57	173.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	655	0,00	7,28	7,28	7,28	0,00	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	656	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	1 110.0000	657	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

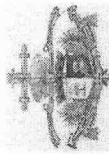
Página: 45/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fie. 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.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	658	0,00	23.982,50	23.982,50	10,75	23.971,75	0,00	23.971,75	8.811,75	15.160,00	8.811,75	23.971,75	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	8.811,75
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	660	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
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ABAÇÁ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	662	0,00	220,70	220,70	0,00	220,70	0,00	220,70	220,70	0,00	0,00	0,00	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	650	0,00	694.532,87	694.532,87	564.886,88	53.075,17	76.770,82	129.845,99	74.531,56	53.075,17	76.770,82	129.845,99	0,00	0,00	55.314,43	55.314,43	74.531,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	651	0,00	118.509,74	118.509,74	98.674,35	6.357,98	13.477,41	19.835,39	13.477,41	6.357,98	13.477,41	19.835,39	0,00	0,00	6.357,98	6.357,98	13.477,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	652	0,00	177.355,78	177.355,78	167.930,53	1.923,95	7.501,30	9.425,25	8.816,30	0,00	1.515,45	1.515,45	7.909,80	0,00	608,95	608,95	906,50
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	653	0,00	18.612,00	18.612,00	3.900,00	14.712,00	0,00	14.712,00	11.712,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.712,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	654	0,00	38.216,15	38.216,15	0,00	25.917,93	12.298,22	38.216,15	34.644,47	0,00	8.221,68	8.221,68	29.994,47	0,00	3.571,68	3.571,68	4.650,00
Total per Unidade Executora				0,00	11.049.204,15	11.049.204,15	7.871.495,49	2.402.645,49	775.063,17	3.177.708,66	2.690.058,24	314.590,06	609.951,48	924.541,54	2.253.167,12	3.103,50	484.546,92	487.650,42	436.891,12
Total per Unidade Orçamentária				0,00	11.049.204,15	11.049.204,15	7.871.495,49	2.402.645,49	775.063,17	3.177.708,66	2.690.058,24	314.590,06	609.951,48	924.541,54	2.253.167,12	3.103,50	484.546,92	487.650,42	436.891,12
02.39	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
02.39.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	553	0,00	22.176,62	22.176,62	13.350,42	2.600,00	6.226,20	8.826,20	8.826,20	0,00	0,00	0,00	8.826,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	554	0,00	25.500,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	555	0,00	79.138,56	79.138,56	36.011,86	34.873,46	8.253,24	43.126,70	32.804,35	0,00	12.687,00	12.687,00	30.439,70	0,00	10.322,35	10.322,35	2.364,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	556	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	91120.0000	557	0,00	76.971,03	76.971,03	40.544,42	24.000,00	12.426,61	36.426,61	36.426,61	24.000,00	12.426,61	36.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,61
Total per Unidade Executora				0,00	203.786,21	203.786,21	115.406,70	61.473,46	26.906,05	88.379,51	78.057,16	24.000,00	25.113,61	49.113,61	39.265,90	0,00	10.322,35	10.322,35	38.791,26
02.39.02	DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	567	0,00	78.317,07	78.317,07	42.845,38	15.390,64	20.081,05	35.471,69	20.081,05	15.390,64	20.081,05	35.471,69	0,00	0,00	15.390,64	15.390,64	20.081,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	568	0,00	12.862,02	12.862,02	8.529,30	1.706,25	2.626,47	4.332,72	2.626,47	1.706,25	2.626,47	4.332,72	0,00	0,00	1.706,25	1.706,25	2.626,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	569	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

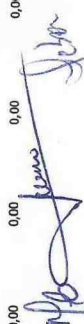
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 46/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
Total por Unidade Executora				0,00	91.179,09	91.179,09	51.374,68	17.096,89	22.707,52	39.804,41	22.707,52	17.096,89	0,00	39.804,41	0,00	17.096,89	17.096,89	22.707,52	
02.39.03	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	558	0,00	61.525,20	61.525,20	51.658,20	5.313,00	4.554,00	9.867,00	4.554,00	5.313,00	0,00	9.867,00	0,00	5.313,00	5.313,00	4.554,00	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	559	0,00	73.126,36	73.126,36	18.361,70	28.141,33	26.623,33	54.764,66	26.623,33	28.141,33	0,00	54.764,66	0,00	28.141,33	28.141,33	26.623,33	
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	560	0,00	245.164,48	245.164,48	84.222,67	60.869,94	100.071,87	160.941,81	100.071,87	60.869,94	0,00	160.941,81	0,00	60.869,94	60.869,94	100.071,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	561	0,00	75.971,45	75.971,45	33.139,98	18.020,00	24.811,47	42.831,47	24.811,47	11.168,20	31.663,27	42.831,47	0,00	18.020,00	18.020,00	24.811,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	562	0,00	4.769,41	4.769,41	63,56	4.705,85	0,00	4.705,85	0,00	4.705,85	0,00	4.705,85	0,00	4.705,85	4.705,85	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	563	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	564	0,00	169.643,88	169.643,88	135.949,88	16.644,00	17.050,00	33.694,00	29.471,00	3.060,00	13.993,00	17.053,00	16.641,00	4.223,00	4.223,00	12.830,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	565	0,00	61.000,00	61.000,00	18.000,00	12.000,00	31.000,00	43.000,00	31.000,00	12.000,00	31.000,00	43.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	31.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	566	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	
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	547	0,00	49.761,94	49.761,94	20.039,79	14.381,54	15.340,61	29.722,15	15.340,61	14.381,54	0,00	29.722,15	0,00	14.381,54	14.381,54	15.340,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	548	0,00	6.117,31	6.117,31	2.229,85	1.881,00	2.006,46	3.887,46	2.006,46	1.881,00	2.006,46	3.887,46	0,00	1.881,00	1.881,00	2.006,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	549	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	550	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	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	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	552	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	
Total por Unidade Executora				0,00	803.090,03	803.090,03	419.675,63	161.956,66	221.457,74	383.414,40	233.878,74	141.520,86	225.252,54	366.773,40	16.641,00	0,00	149.535,66	149.535,66	217.237,74
02.39.04	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	575	0,00	69.331,86	69.331,86	38.553,38	15.400,70	15.377,78	30.778,48	15.377,78	15.400,70	0,00	30.778,48	0,00	15.400,70	15.400,70	15.377,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	576	0,00	6.936,01	6.936,01	2.910,41	2.014,30	2.011,30	4.025,60	2.011,30	2.014,30	0,00	4.025,60	0,00	2.014,30	2.014,30	2.011,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	577	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	578	0,00	26.148,00	26.148,00	26.148,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	579	0,00	76.580,71	76.580,71	1.374,23	21.300,00	53.906,48	75.206,48	69.556,48	5.000,00	1.586,48	68.620,00	0,00	5.650,00	5.650,00	936,48	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	580	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	581	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 47/52

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

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
02.39.05	Total por Unidade Executora			0,00	205.436,58	205.436,58	92.426,02	40.215,00	72.795,56	113.010,56	88.445,56	23.915,00	20.475,56	44.390,56	68.620,00	0,00	24.565,00	24.565,00	19.825,56
	DIVISÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	587	0,00	60.640,93	60.640,93	12.456,83	22.699,01	25.485,09	48.184,10	24.379,56	22.699,01	25.485,09	48.184,10	0,00	0,00	23.804,54	23.804,54	24.379,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	572	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	573	0,00	75.268,16	75.268,16	4.161,00	71.107,16	0,00	71.107,16	67.441,13	3.666,03	5.784,72	9.450,75	61.656,41	0,00	3.666,03	3.666,03	5.784,72
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	574	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
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	582	0,00	84.173,20	84.173,20	35.338,78	23.308,86	25.525,56	48.834,42	25.525,56	23.308,86	25.525,56	48.834,42	0,00	0,00	23.308,86	23.308,86	25.525,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	583	0,00	13.757,78	13.757,78	7.370,57	3.048,63	3.338,58	6.387,21	3.338,58	3.048,63	3.338,58	6.387,21	0,00	0,00	3.048,63	3.048,63	3.338,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	584	0,00	4.174,15	4.174,15	759,95	0,00	3.414,20	3.414,20	3.414,20	0,00	3.414,20	3.414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,20
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	585	0,00	12.397,30	12.397,30	304,68	12.092,62	0,00	12.092,62	12.092,62	0,00	0,00	0,00	12.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	586	0,00	16.000,00	16.000,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Total por Unidade Executora				0,00	266.411,53	266.411,53	69.391,82	135.756,28	61.263,43	197.019,71	139.691,65	56.222,53	67.048,15	123.270,68	73.749,03	0,00	57.328,06	57.328,06	65.942,62
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.569.903,44	1.569.903,44	748.274,85	416.498,29	405.130,30	821.628,59	562.780,63	262.755,28	360.597,38	623.352,66	198.275,93	0,00	258.847,96	258.847,96	364.504,70
02.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
02.40.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	603	0,00	88.159,87	88.159,87	61.559,41	13.300,23	13.300,23	26.600,46	13.300,23	13.300,23	13.300,23	26.600,46	0,00	0,00	13.300,23	13.300,23	13.300,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	604	0,00	14.389,94	14.389,94	10.910,77	1.739,58	1.739,58	3.479,17	1.739,58	1.739,58	1.739,58	3.479,17	0,00	0,00	1.739,58	1.739,58	1.739,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	605	0,00	2.000,00	2.000,00	505,13	0,00	1.494,87	1.494,87	500,00	0,00	994,87	994,87	500,00	0,00	994,87	994,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	606	0,00	15.000,00	15.000,00	13.900,74	1.099,26	0,00	1.099,26	0,00	1.099,26	0,00	1.099,26	0,00	0,00	1.099,26	1.099,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	607	0,00	83.029,46	83.029,46	31.338,06	51.691,40	0,00	51.691,40	45.087,60	0,00	6.603,80	6.603,80	45.087,60	0,00	6.603,80	6.603,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	608	0,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	609	0,00	70.650,50	70.650,50	24.461,26	1.100,00	45.089,24	46.189,24	0,00	0,00	46.189,24	46.189,24	0,00	0,00	46.189,24	46.189,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	610	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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	611	0,00	22.310,10	22.310,10	13.810,10	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	612	0,00	11.879,55	11.879,55	11.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 48/52

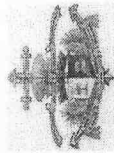
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	613	0,00	48.292,79	48.292,79	48.148,40	138,43	5,96	144,39	5,96	0,00	144,39	0,00	0,00	138,43	138,43	5,96	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.0000	614	0,00	27.739,25	27.739,25	24.236,60	1.805,79	1.696,86	3.502,65	0,00	1.805,79	1.696,86	3.502,65	0,00	1.805,79	1.696,86	3.502,65	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	615	0,00	325.870,87	325.870,87	198.521,59	43.069,16	84.280,12	127.349,28	0,00	43.069,16	84.280,12	127.349,28	0,00	43.069,16	84.280,12	127.349,28	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	616	0,00	91.183,73	91.183,73	82.875,60	0,00	8.308,13	8.308,13	0,00	0,00	8.308,13	0,00	0,00	8.308,13	8.308,13	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	617	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	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	618	0,00	1.069.663,14	1.069.663,14	304.116,38	758.891,48	6.655,28	765.546,76	493.204,70	0,00	278.997,34	278.997,34	486.549,42	0,00	272.342,06	272.342,06	6.655,28
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	619	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	
Total por Unidade Executora				0,00	1.916.169,20	1.916.169,20	854.263,59	890.335,33	171.570,28	1.061.905,61	562.838,08	78.514,02	451.254,57	529.768,59	532.137,02	44.874,95	454.192,58	499.067,53	30.701,06
02.40.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	595	0,00	148.941,17	148.941,17	89.784,20	25.960,11	33.196,86	59.156,97	23.960,11	25.960,11	33.196,86	59.156,97	0,00	0,00	35.196,86	35.196,86	23.960,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	596	0,00	10.026,05	10.026,05	3.000,88	3.162,68	3.862,49	7.025,17	3.862,49	3.162,68	3.862,49	7.025,17	0,00	0,00	3.162,68	3.162,68	3.862,49
Total por Unidade Executora				0,00	158.967,22	158.967,22	92.785,08	29.122,79	37.059,35	66.182,14	27.822,60	29.122,79	37.059,35	66.182,14	0,00	0,00	38.359,54	38.359,54	27.822,60
02.40.03	DIVISÃO DE TESOURARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	590	0,00	107.694,48	107.694,48	65.457,86	23.236,50	19.000,12	42.236,62	19.000,12	23.236,50	19.000,12	42.236,62	0,00	0,00	23.236,50	23.236,50	19.000,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	591	0,00	17.287,96	17.287,96	12.317,77	2.485,09	2.485,10	4.970,19	2.485,10	2.485,09	2.485,10	4.970,19	0,00	0,00	2.485,09	2.485,09	2.485,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	592	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	593	0,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	594	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
Total por Unidade Executora				0,00	138.650,44	138.650,44	91.443,63	25.721,59	21.485,22	47.206,81	21.485,22	25.721,59	21.485,22	47.206,81	0,00	0,00	25.721,59	25.721,59	21.485,22
02.40.04	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	597	0,00	135.814,34	135.814,34	46.108,49	41.333,36	48.372,49	89.705,85	45.762,97	41.333,36	48.372,49	89.705,85	0,00	0,00	43.942,88	43.942,88	45.762,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	598	0,00	35.235,42	35.235,42	24.530,11	5.327,07	5.378,24	10.705,31	5.378,24	5.327,07	5.378,24	10.705,31	0,00	0,00	5.327,07	5.327,07	5.378,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	599	0,00	2.000,00	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	600	0,00	9.126,00	9.126,00	7.632,00	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	601	0,00	264.873,00	264.873,00	45.349,60	59.523,40	160.000,00	219.523,40	196.421,87	0,00	23.101,53	23.101,53	196.421,87	0,00	23.101,53	23.101,53	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 49/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fta. 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	602	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	
Total por Unidade Executora				0,00	447.048,76	447.048,76	125.620,20	107.677,83	213.750,73	321.428,56	249.057,08	46.660,43	76.852,26	123.512,69	197.915,87	0,00	72.371,48	72.371,48	51.141,21
Total por Unidade Orçamentária				0,00	2.660.835,62	2.660.835,62	1.164.112,50	1.052.857,54	443.865,58	1.496.723,12	861.202,98	180.018,83	586.651,40	766.670,23	730.052,89	44.874,95	590.645,19	635.520,14	131.150,09
02.41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.41.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	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	1 110.0000	672	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	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	674	0,00	10.059,61	10.059,61	8.809,71	0,00	1.249,90	1.249,90	0,00	0,00	1.249,90	1.249,90	0,00	1.249,90	1.249,90	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	675	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	
04.127.0032.2023	GESTCAO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	701	0,00	95.343,31	95.343,31	26.278,64	50.834,75	18.229,92	69.064,67	18.229,92	50.834,75	18.229,92	69.064,67	0,00	0,00	50.834,75	50.834,75	18.229,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	702	0,00	26.659,74	26.659,74	14.536,92	5.696,78	6.426,04	12.122,82	6.426,04	5.696,78	6.426,04	12.122,82	0,00	0,00	5.696,78	5.696,78	6.426,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	703	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	1 110.0000	704	0,00	6.171,40	6.171,40	5.265,40	0,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	706	0,00	13.300,84	13.300,84	0,84	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	707	0,00	55.000,00	55.000,00	12.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	22.000,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	22.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	708	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
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	695	0,00	205.841,75	205.841,75	40.776,56	85.686,36	79.378,83	165.065,19	72.581,39	85.686,36	79.378,83	165.065,19	0,00	8.694,51	83.789,29	92.483,80	72.581,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	696	0,00	60.193,55	60.193,55	50.157,62	4.660,75	5.375,18	10.035,93	5.375,18	4.660,75	5.375,18	10.035,93	0,00	0,00	4.660,75	4.660,75	5.375,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	697	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	698	0,00	93.047,04	93.047,04	66.392,64	0,00	26.654,40	26.654,40	0,00	0,00	26.654,40	26.654,40	0,00	0,00	26.654,40	26.654,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	699	0,00	67.932,49	67.932,49	11.868,90	42.955,70	13.107,89	56.063,59	33.903,80	0,00	24.426,45	24.426,45	31.637,14	0,00	22.159,79	22.159,79	2.266,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	700	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
Total por Unidade Executora				0,00	633.549,73	633.549,73	236.587,23	203.134,34	193.828,16	396.962,50	172.722,33	146.878,64	204.240,72	351.119,36	45.843,14	8.694,51	215.545,66	224.240,17	126.879,19

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

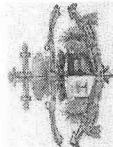
Página: 50/52

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT		Descrição	Fica Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
Despesa	Inicial				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																	
11.02	04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	676	0,00	153.714,98	153.714,98	5.749,69	120.647,41	27.317,88	147.965,29	20.298,63	120.647,41	27.317,88	147.965,29	127.666,66	20.298,63
	3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	677	0,00	83.599,95	83.599,95	44.584,92	20.645,91	18.369,12	39.015,03	18.369,12	20.645,91	18.369,12	39.015,03	20.333,71	18.369,12
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	678	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
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110.0000	679	0,00	23.164,75	23.164,75	764,75	0,00	22.400,00	22.400,00	20.575,14	0,00	6.925,84	6.925,84	1.824,86	5.100,98
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	681	0,00	4.909,17	4.909,17	4.909,17	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	682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora		0,00	265.388,85	265.388,85	56.008,53	141.293,32	68.087,00	209.380,32	59.242,89	141.293,32	52.612,84	193.906,16	15.474,16	131.406,16	150.137,43	43.768,73
DIVISÃO DE TRANSITO																	
02.41.03	04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, SINALIZAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	683	0,00	200.767,49	200.767,49	80.146,75	0,00	120.620,74	120.620,74	101.049,51	0,00	120.620,74	120.620,74	19.571,23	101.049,51
	3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110.0000	685	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	687	0,00	2.851,59	2.851,59	5,88	0,00	2.845,71	2.845,71	2.845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91400.0000	688	0,00	2.777,52	2.777,52	319,73	1.412,50	1.045,29	2.457,79	2.457,79	0,00	1.983,50	1.983,50	474,29	1.983,50
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	689	0,00	17.260,00	17.260,00	2.724,00	14.536,00	0,00	14.536,00	8.024,00	0,00	6.512,00	6.512,00	6.512,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	91400.0000	690	0,00	8.684,00	8.684,00	368,00	8.316,00	0,00	8.316,00	5.544,00	0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	691	0,00	20.287,07	20.287,07	4.883,32	15.403,75	0,00	15.403,75	10.503,75	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	692	0,00	70.483,37	70.483,37	42.712,02	27.771,35	0,00	27.771,35	27.321,35	0,00	6.540,75	6.540,75	450,00	6.090,75
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91400.0000	693	0,00	451.271,11	451.271,11	361.033,90	0,00	90.237,21	90.237,21	90.237,21	0,00	49.399,02	49.399,02	0,00	49.399,02
	3.3.90.39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91400.0000	1060	0,00	14.146,80	14.146,80	14.146,80	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	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora		0,00	789.528,95	789.528,95	507.340,40	67.439,60	214.748,95	282.188,55	247.983,32	0,00	192.728,01	89.460,54	34.205,23	34.205,23	158.522,78	329.170,70
	Total por Unidade Orçamentária		0,00	1.688.467,53	1.688.467,53	799.936,16	411.867,26	476.664,11	888.531,37	479.948,54	288.171,96	150.777,84	381.157,05	408.582,83	381.157,05	329.170,70	329.170,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 51/52

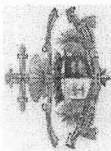
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fie. 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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																				
02.42.01	11.334.0042.2100 INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE	1 110.0000	737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	623	0,00	446.328,09	446.328,09	87.123,77	146.038,65	213.165,67	359.204,32	137.342,87	146.038,65	213.165,67	359.204,32	0,00	-18.821,25	203.040,20	221.861,45	137.342,87	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	624	0,00	87.691,80	87.691,80	36.471,60	22.755,97	28.464,23	51.220,20	28.270,44	22.755,97	28.464,23	51.220,20	0,00	0,00	22.949,76	22.949,76	28.270,44	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	625	0,00	118.327,05	118.327,05	118.327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	626	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	1 110.0000	1062	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	622	0,00	323.191,85	323.191,85	0,27	77.261,32	245.930,26	323.191,58	183.169,00	0,00	140.022,58	140.022,58	183.169,00	0,00	140.022,58	140.022,58	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	646	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	0,00
02.43	17.512.0006.2073 LIMPEZA URBANA	1 110.0000	647	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	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	648	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	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	649	0,00	1.502.866,81	1.502.866,81	915.410,89	587.455,92	0,00	587.455,92	174.941,64	0,00	412.514,28	412.514,28	174.941,64	0,00	412.514,28	412.514,28	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000		0,00	2.928.405,60	2.928.405,60	1.607.333,58	833.511,86	487.560,16	1.321.072,02	523.723,95	168.794,62	794.166,76	962.961,38	358.110,64	18.821,25	778.526,82	797.348,07	165.613,31	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000		0,00	2.928.405,60	2.928.405,60	1.607.333,58	833.511,86	487.560,16	1.321.072,02	523.723,95	168.794,62	794.166,76	962.961,38	358.110,64	18.821,25	778.526,82	797.348,07	165.613,31	0,00
	Total por Unidade Executora			0,00	2.928.405,60	2.928.405,60	1.607.333,58	833.511,86	487.560,16	1.321.072,02	523.723,95	168.794,62	794.166,76	962.961,38	358.110,64	18.821,25	778.526,82	797.348,07	165.613,31	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			0,00	2.928.405,60	2.928.405,60	1.607.333,58	833.511,86	487.560,16	1.321.072,02	523.723,95	168.794,62	794.166,76	962.961,38	358.110,64	18.821,25	778.526,82	797.348,07	165.613,31	0,00
	03.092.0011.2027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	1 110.0000	817	0,00	548.748,71	548.748,71	237.507,72	148.239,53	163.001,46	311.240,99	159.694,39	148.239,53	163.001,46	311.240,99	0,00	0,00	151.546,60	151.546,60	159.694,39	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	818	0,00	85.648,68	85.648,68	46.187,96	19.652,50	19.808,22	39.460,72	19.808,22	19.652,50	19.808,22	39.460,72	0,00	0,00	19.652,50	19.652,50	19.808,22	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	819	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	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	820	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	0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	821	0,00	2.716,75	2.716,75	2.621,75	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	822	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	1.752,00	0,00	876,00	876,00	1.752,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	823	0,00	1.581,88	1.581,88	975,17	420,00	186,71	606,71	573,96	0,00	466,71	466,71	140,00	0,00	32,75	32,75	433,96	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000		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	0,00	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

JL SOFT

Página: 52/52

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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.0000	824	0,00	11.616,00	11.616,00	3.116,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.0000	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			0,00	662.940,02	662.940,02	300.408,60	179.535,03	182.996,39	362.531,42	181.923,57	176.392,03	184.247,39	360.639,42	1.892,00	180.607,85	180.607,85
	Total por Unidade Orçamentária			0,00	662.940,02	662.940,02	300.408,60	179.535,03	182.996,39	362.531,42	181.923,57	176.392,03	184.247,39	360.639,42	1.892,00	180.607,85	180.607,85
	Total por Órgão			124.050.000,00	29.087.962,00	153.137.962,00	23.170.093,11	120.440.544,33	9.527.324,56	129.967.868,89	16.860.205,45	110.204.602,86	10.407.918,17	120.612.521,03	9.355.347,86	102.444.329,40	113.107.663,44
	Total Orçamentário PODER			124.050.000,00	29.087.962,00	153.137.962,00	23.170.093,11	120.440.544,33	9.527.324,56	129.967.868,89	16.860.205,45	110.204.602,86	10.407.918,17	120.612.521,03	9.355.347,86	102.444.329,40	113.107.663,44
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			128.550.000,00	29.087.962,00	157.637.962,00	24.076.831,71	123.433.428,69	10.127.701,60	133.561.130,29	17.419.562,97	112.974.685,23	10.802.562,83	123.777.248,06	9.783.882,23	105.214.411,77	116.141.567,32
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															24.953.012,50	26.359.588,76
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															24.953.012,50	26.359.588,76
	TOTAL DA DESPESA PAGA															130.167.424,27	142.501.156,08
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
	Conta Movimento															13.584.614,00	
	Conta Vinculada															9.891.491,16	
	TOTAL FINANCEIRO															23.476.105,16	
	TOTAL DO BALANCETE															165.977.261,24	

ILHA COMPRIDA, 11 de Dezembro de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318-02

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF 303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44