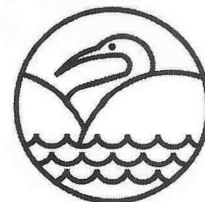




Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, 20 de Janeiro de 2026.

OFÍCIO Nº 021/2.025 – CONTABILIDADE

Ref: Balancete referente ao mês de Dezembro de 2026.

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 Dezembro 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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

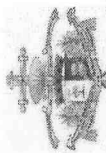
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		133.040.000,00	133.040.000,00	141.245.614,53	18.287.221,97	159.532.836,50	26.492.836,50	26.492.836,50
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.600.000,00	37.600.000,00	34.081.964,76	2.988.185,65	37.070.150,41	-529.849,59	-529.849,59
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		36.682.000,00	36.682.000,00	33.432.875,84	2.919.641,93	36.352.517,77	-329.482,23	-329.482,23
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		30.321.000,00	30.321.000,00	27.104.471,56	1.856.176,05	28.960.647,61	-1.360.352,39	-1.360.352,39
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		29.871.000,00	29.871.000,00	26.615.603,04	1.802.633,17	28.418.236,21	-1.452.763,79	-1.452.763,79
1 1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	24.040.000,00	24.040.000,00	22.777.985,18	1.447.533,67	24.225.518,85	185.518,85	185.518,85
2 1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	1.000,00	1.000,00	10.392,74	3,96	10.396,70	9.396,70	9.396,70
3 1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	5.380.000,00	5.380.000,00	3.446.877,56	317.794,54	3.764.672,10	-1.615.327,90	-1.615.327,90
4 1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	450.000,00	450.000,00	380.347,56	37.301,00	417.648,56	-32.351,44	-32.351,44
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		450.000,00	450.000,00	488.868,52	53.542,88	542.411,40	92.411,40	92.411,40
5 1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	450.000,00	450.000,00	488.868,52	53.542,88	542.411,40	92.411,40	92.411,40
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.950.000,00	4.950.000,00	4.876.786,22	883.069,83	5.759.856,05	809.856,05	809.856,05
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.950.000,00	4.950.000,00	4.876.786,22	883.069,83	5.759.856,05	809.856,05	809.856,05
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.000.000,00	4.000.000,00	4.137.082,83	766.793,58	4.903.876,41	903.876,41	903.876,41
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		4.000.000,00	4.000.000,00	4.137.082,83	766.793,58	4.903.876,41	903.876,41	903.876,41
6 1113.03.1.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	4.137.082,83	766.793,58	4.903.876,41	903.876,41	903.876,41
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		950.000,00	950.000,00	739.703,39	116.276,25	855.979,64	-94.020,36	-94.020,36
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		950.000,00	950.000,00	739.703,39	116.276,25	855.979,64	-94.020,36	-94.020,36
7 1113.03.4.1.01.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	1 110.0000	950.000,00	950.000,00	739.703,39	116.276,25	855.979,64	-94.020,36	-94.020,36
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		1.411.000,00	1.411.000,00	1.451.618,06	180.396,05	1.632.014,11	221.014,11	221.014,11
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.411.000,00	1.411.000,00	1.451.618,06	180.396,05	1.632.014,11	221.014,11	221.014,11
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.411.000,00	1.411.000,00	1.451.618,06	180.396,05	1.632.014,11	221.014,11	221.014,11
8 1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC	1 110.0000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.425.588,06	177.491,90	1.603.079,96	203.079,96	203.079,96
9 1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	10.000,00	10.000,00	23.035,57	2.537,37	25.572,94	15.572,94	15.572,94
10 1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	1.000,00	1.000,00	2.994,43	366,78	3.361,21	2.361,21	2.361,21
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		869.000,00	869.000,00	636.358,24	66.109,54	702.467,78	-166.532,22	-166.532,22
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		342.000,00	342.000,00	325.305,63	19.100,51	344.406,14	2.406,14	2.406,14
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		342.000,00	342.000,00	325.305,63	19.100,51	344.406,14	2.406,14	2.406,14
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		341.000,00	341.000,00	284.212,41	16.866,13	301.078,54	-39.921,46	-39.921,46
11 1121.01.0.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.0000	130.000,00	130.000,00	136.438,66	6.726,72	143.165,38	13.165,38	13.165,38
12 1121.01.0.1.02.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	1.000,00	302,40	0,00	302,40	-697,60	-697,60
13 1121.01.0.1.03.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	210.000,00	210.000,00	147.471,35	10.139,41	157.610,76	-52.389,24	-52.389,24
108 1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	36.808,41	2.094,38	38.902,79	38.902,79	38.902,79
14 1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110.0000	1.000,00	1.000,00	4.284,81	140,00	4.424,81	3.424,81	3.424,81
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		527.000,00	527.000,00	311.052,61	47.009,03	358.061,64	-168.938,36	-168.938,36
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		527.000,00	527.000,00	311.052,61	47.009,03	358.061,64	-168.938,36	-168.938,36

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID : suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		Fte. Rec. Aplic.Var.	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista		Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
15	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	497.000,00	497.000,00	1 110.0000	303.793,48	46.190,92	-147.015,60	-147.015,60
16	1122.01.0.1.01.00	ENOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	240.000,00	240.000,00	1 110.0000	202.205,26	38.812,36	1.017,62	1.017,62
17	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS	46.000,00	46.000,00	1 110.0000	18.538,44	907,24	-26.554,32	-26.554,32
18	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	200.000,00	200.000,00	1 110.0000	70.181,57	4.228,71	-125.589,72	-125.589,72
19	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1.000,00	1.000,00	1 110.0000	1.906,16	0,00	906,16	906,16
20	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	10.000,00	10.000,00	1 110.0000	10.962,05	2.242,61	3.204,66	3.204,66
21	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1 110.0000	5.300,86	625,61	-9.073,53	-9.073,53
22	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ML	15.000,00	15.000,00	1 110.0000	1.958,27	192,50	-12.849,23	-12.849,23
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	49.000,00	49.000,00		12.730,68	2.434,18	-33.835,14	-33.835,14
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	49.000,00	49.000,00		12.730,68	2.434,18	-33.835,14	-33.835,14
22	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	9.000,00	9.000,00	1 110.0000	651,36	0,00	-8.348,64	-8.348,64
23	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	8.000,00	8.000,00	1 110.0000	614,49	0,00	-7.385,51	-7.385,51
	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1 110.0000	36,87	0,00	-963,13	-963,13
24	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	40.000,00	40.000,00	1 110.0000	12.079,32	2.434,18	-25.486,50	-25.486,50
25	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	20.000,00	20.000,00	1 110.0000	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	20.000,00	20.000,00	1 110.0000	12.079,32	2.434,18	-5.486,50	-5.486,50
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00		781.671,88	431,45	622.103,33	622.103,33
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00		781.671,88	431,45	622.103,33	622.103,33
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00		781.671,88	431,45	622.103,33	622.103,33
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00		781.671,88	431,45	622.103,33	622.103,33
26	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00	1 110.0000	21.817,12	431,45	-137.751,43	-137.751,43
177	1241.50.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP VINCULADO	0,00	0,00	1 100.0011	759.854,76	0,00	759.854,76	759.854,76
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00		1.491.824,85	222.770,08	1.014.594,93	1.014.594,93
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	30.000,00		32.183,77	0,00	2.183,77	2.183,77
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	30.000,00		32.183,77	0,00	2.183,77	2.183,77
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	30.000,00	30.000,00		32.183,77	0,00	2.183,77	2.183,77
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	30.000,00	30.000,00		30.335,77	0,00	335,77	335,77
	1311.02.0.1.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	30.000,00	30.000,00		30.335,77	0,00	335,77	335,77
27	1311.02.0.1.01.01	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	30.000,00	30.000,00	1 110.0000	30.335,77	0,00	335,77	335,77
101	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	0,00	0,00	1 110.0000	1.539,99	0,00	1.539,99	1.539,99
102	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	0,00	0,00	1 110.0000	308,01	0,00	308,01	308,01
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	670.000,00	670.000,00		1.459.641,08	222.770,08	1.012.411,16	1.012.411,16
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	670.000,00	670.000,00		1.459.641,08	222.770,08	1.012.411,16	1.012.411,16
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	670.000,00	670.000,00		1.459.641,08	222.770,08	1.012.411,16	1.012.411,16
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	670.000,00	670.000,00		1.459.641,08	222.770,08	1.012.411,16	1.012.411,16

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHAD	670.000,00	670.000,00	443.199,82	54.603,90	-172.196,28	-172.196,28
28	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	270.000,00	270.000,00	365.086,70	47.321,96	142.408,66	142.408,66
29	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	400.000,00	400.000,00	78.113,12	7.281,94	-314.604,94	-314.604,94
112	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	175.737,80	16.376,57	192.114,37	192.114,37
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	402.202,95	106.645,55	508.848,50	508.848,50
113	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	197.098,37	42.558,11	239.656,48	239.656,48
114	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	63.939,27	14.483,33	78.422,60	78.422,60
181	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	141.165,31	49.604,11	190.769,42	190.769,42
1321.01.0.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.588,53	3.326,09	41.914,62	41.914,62
115	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	1.044,51	20,41	1.064,92	1.064,92
116	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.280,02	1.563,68	16.843,70	16.843,70
117	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	2.167,42	408,08	2.575,50	2.575,50
118	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	3.876,08	174,06	4.050,14	4.050,14
119	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	0,00	0,00	1.060,08	121,49	1.181,57	1.181,57
120	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	15.059,34	1.018,88	16.078,22	16.078,22
142	1321.01.0.1.05.09	REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	0,00	0,00	101,08	19,49	120,57	120,57
1321.01.0.1.10.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.525,84	1.931,87	18.457,71	18.457,71
121	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TESOURE	0,00	0,00	2.756,72	275,23	3.031,95	3.031,95
122	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	0,00	0,00	103,60	20,69	124,29	124,29
123	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	3.664,03	665,91	4.329,94	4.329,94
124	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDUJAS	0,00	0,00	1,29	0,13	1,42	1,42
125	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.989,00	455,99	5.444,99	5.444,99
126	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS -	0,00	0,00	3.003,02	133,25	3.136,27	3.136,27
127	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	15,15
128	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	16,37	0,00	16,37	16,37
129	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.976,66	380,67	2.357,33	2.357,33
1321.01.0.1.90.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	0,00	0,00	383.386,14	39.886,10	423.272,24	423.272,24
130	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	0,00	0,00	5.059,19	76,73	5.135,92	5.135,92
131	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	0,00	0,00	3.772,39	531,45	4.303,84	4.303,84
132	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	56.427,80	6.092,52	62.520,32	62.520,32
133	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	4.929,59	543,92	5.473,51	5.473,51
134	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	0,00	0,00	59.191,09	5.551,27	64.742,36	64.742,36
135	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	0,00	0,00	29.287,64	3.103,08	32.390,72	32.390,72
143	1321.01.0.1.90.12	REMUN DE DEP BANC - RECEITA FEDERAL PARA OBRAS	0,00	0,00	160.358,97	17.049,22	177.408,19	177.408,19
144	1321.01.0.1.90.13	REMUN DE DEP BANC - RECEITA ESTADUAL PARA OBRAS	0,00	0,00	64.359,47	6.937,91	71.297,38	71.297,38
1600.00.0.0.00.00		RECETA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	30.240,38	1.902,13	32.142,51	-47.857,49
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00	30.114,38	1.902,13	32.016,51	-47.983,49
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00	30.114,38	1.902,13	32.016,51	-47.983,49
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	80.000,00	80.000,00	30.114,38	1.902,13	32.016,51	-47.983,49
1621.02.0.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	80.000,00	80.000,00	30.114,38	1.902,13	32.016,51	-47.983,49
30	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - P#	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
141	1621.02.0.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSP - TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	30.114,38	1.902,13	32.016,51	32.016,51

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

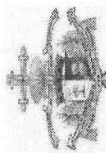
Página: 4/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		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	94.000.000,00	104.478.823,69	15.016.206,15	119.495.029,84	25.495.029,84	25.495.029,84
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		67.808.812,80	67.808.812,80	66.272.083,33	7.777.322,39	74.044.405,72	6.235.592,92	6.235.592,92
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.894.000,00	19.894.000,00	28.152.727,15	4.250.693,27	32.403.420,42	12.509.420,42	12.509.420,42
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.893.000,00	19.893.000,00	28.151.543,83	4.250.693,27	32.402.237,10	12.509.237,10	12.509.237,10
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		18.443.000,00	18.443.000,00	25.866.699,49	2.979.341,50	28.846.040,99	10.403.040,99	10.403.040,99
31	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA I	1 110.0000	18.443.000,00	18.443.000,00	25.866.699,49	2.979.341,50	28.846.040,99	10.403.040,99	10.403.040,99
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	1.450.000,00	2.284.844,34	1.271.351,77	3.556.196,11	2.106.196,11	2.106.196,11
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		1.450.000,00	1.450.000,00	2.284.844,34	1.271.351,77	3.556.196,11	2.106.196,11	2.106.196,11
32	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1 110.0000	850.000,00	850.000,00	1.231.602,08	0,00	1.231.602,08	381.602,08	381.602,08
33	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1 110.0000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.271.351,77	671.351,77	671.351,77
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	1.000,00	1.183,32	0,00	1.183,32	183,32	183,32
34	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1 110.0000	1.000,00	1.000,00	1.183,32	0,00	1.183,32	183,32	183,32
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓ		43.058.090,40	43.058.090,40	28.689.227,72	2.862.161,38	31.551.389,10	-11.506.701,30	-11.506.701,30
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		43.058.090,40	43.058.090,40	28.689.227,72	2.862.161,38	31.551.389,10	-11.506.701,30	-11.506.701,30
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR		19.146.884,40	19.146.884,40	12.315.610,85	2.429.733,97	14.745.344,82	-4.401.539,58	-4.401.539,58
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET		19.146.884,40	19.146.884,40	12.315.610,85	2.429.733,97	14.745.344,82	-4.401.539,58	-4.401.539,58
35	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PE	1 140.0000	19.146.884,40	19.146.884,40	12.128.981,80	236.905,53	12.365.887,33	-6.780.997,07	-6.780.997,07
109	1712.52.1.1.02.00	COTA-PARTE DA COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 9	1 206.0001	0,00	0,00	139.971,78	804.078,14	944.049,92	944.049,92	944.049,92
110	1712.52.1.1.03.00	COTA-PARTE DA COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI	1 300.0140	0,00	0,00	46.657,27	268.026,05	314.683,32	314.683,32	314.683,32
210	1712.52.1.1.04.00	COTA-PARTE COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 9.47	1 206.0001	0,00	0,00	0,00	840.543,19	840.543,19	840.543,19	840.543,19
211	1712.52.1.1.05.00	COTA-PARTE COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 9.47	1 300.0140	0,00	0,00	0,00	280.181,06	280.181,06	280.181,06	280.181,06
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		21.000.000,00	21.000.000,00	15.839.271,90	384.625,14	16.223.897,04	-4.776.102,96	-4.776.102,96
36	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1 140.0000	21.000.000,00	21.000.000,00	15.839.271,90	384.625,14	16.223.897,04	-4.776.102,96	-4.776.102,96
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		2.500.000,00	2.500.000,00	7.729,41	28,97	7.758,38	-2.492.241,62	-2.492.241,62
37	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	1 140.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	7.729,41	28,97	7.758,38	-2.492.241,62	-2.492.241,62
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		411.206,00	411.206,00	526.615,56	47.773,30	574.388,86	163.182,86	163.182,86
38	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.0000	411.206,00	411.206,00	526.615,56	47.773,30	574.388,86	163.182,86	163.182,86
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.272.800,00	2.272.800,00	5.917.475,96	392.222,83	6.309.698,79	4.036.898,79	4.036.898,79
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.272.800,00	2.272.800,00	5.917.475,96	392.222,83	6.309.698,79	4.036.898,79	4.036.898,79
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.800,00	1.865.800,00	5.502.281,81	339.662,99	5.841.944,80	3.976.144,80	3.976.144,80
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.865.800,00	1.865.800,00	5.502.281,81	339.662,99	5.841.944,80	3.976.144,80	3.976.144,80

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/12

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		Fte. Rec. Aplic.Var.	ARRECADADAÇÃO			COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista		Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	677.000,00	677.000,00	5 301.0100	783.288,00	133.584,00	916.872,00	239.872,00	239.872,00
40	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	627.000,00	627.000,00	5 301.0100	783.288,00	133.584,00	916.872,00	289.872,00	289.872,00
	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	50.000,00	50.000,00	5 301.0100	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
41	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	1.188.800,00	1.188.800,00	5 301.0100	4.718.993,81	206.078,99	4.925.072,80	3.736.272,80	3.736.272,80
42	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D	80.000,00	80.000,00	5 301.0100	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
43	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC D	650.000,00	650.000,00	5 301.0100	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00
44	1713.50.1.1.03.04	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA AÇ	58.800,00	58.800,00	5 301.0100	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	-58.800,00
147	1713.50.1.1.03.05	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	400.000,00	400.000,00	5 301.0100	330.975,00	29.253,75	360.228,75	-39.771,25	-39.771,25
111	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANC DA APS - COMPONENTE POR CAPTA DE BASE P	0,00	0,00	5 301.0025	76.112,85	6.919,35	83.032,20	83.032,20	83.032,20
136	1713.50.1.1.03.08	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E	0,00	0,00	5 301.0026	1.507.258,00	130.684,00	1.637.942,00	1.637.942,00	1.637.942,00
178	1713.50.1.1.03.09	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	0,00	5 301.0027	17.147,22	0,00	17.147,22	17.147,22	17.147,22
179	1713.50.1.1.03.10	EMENDA 40940009 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS I	0,00	0,00	5 800.0017	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
184	1713.50.1.1.03.11	EMENDA 43490004 - INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE	0,00	0,00	5 800.0019	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
185	1713.50.1.1.03.12	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	5 301.0100	117.000,00	28.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
189	1713.50.1.1.03.13	EMENDA 44440001- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE	0,00	0,00	5 800.0020	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
197	1713.50.1.1.03.14	EMENDA 39550004- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE	0,00	0,00	5 800.0018	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
198	1713.50.1.1.03.15	EMENDA 50410001 DE COMISSÃO- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO	0,00	0,00	5 800.0022	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
200	1713.50.1.1.03.16	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S	0,00	0,00	5 301.0030	20.500,74	10.721,89	31.222,63	31.222,63	31.222,63
		EMENDA 41710002- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE	0,00	0,00	5 800.0016	1.000.000,00	0,00	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	250.000,00		186.242,10	16.931,10	203.173,20	-46.826,80	-46.826,80
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	250.000,00	250.000,00		186.242,10	16.931,10	203.173,20	-46.826,80	-46.826,80
45	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	250.000,00	250.000,00	5 302.0100	186.242,10	16.931,10	203.173,20	-46.826,80	-46.826,80
	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATORIAL	250.000,00	250.000,00		186.242,10	16.931,10	203.173,20	-46.826,80	-46.826,80
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	42.000,00	42.000,00		143.402,39	26.688,90	170.091,29	128.091,29	128.091,29
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	42.000,00	42.000,00		143.402,39	26.688,90	170.091,29	128.091,29	128.091,29
46	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	32.000,00	32.000,00	5 303.0100	34.214,39	7.472,90	41.687,29	9.687,29	9.687,29
	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM SAUDE	32.000,00	32.000,00		34.214,39	7.472,90	41.687,29	9.687,29	9.687,29
47	1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	10.000,00	10.000,00		109.188,00	19.216,00	128.404,00	118.404,00	118.404,00
173	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG. COMBATE I	10.000,00	10.000,00	5 303.0100	100.188,00	18.216,00	118.404,00	108.404,00	108.404,00
	1713.50.3.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - EXEC AÇÕES VI	0,00	0,00	5 303.0100	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	115.000,00	115.000,00		83.563,30	5.960,30	89.523,60	-25.476,40	-25.476,40
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	115.000,00	115.000,00		83.563,30	5.960,30	89.523,60	-25.476,40	-25.476,40
48	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	115.000,00	115.000,00	5 304.0100	83.563,30	5.960,30	89.523,60	-25.476,40	-25.476,40
	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	115.000,00	115.000,00		83.563,30	5.960,30	89.523,60	-25.476,40	-25.476,40
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00		1.986,36	2.979,54	4.965,90	4.965,90	4.965,90
172	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	5 370.0001	1.986,36	2.979,54	4.965,90	4.965,90	4.965,90
	1713.50.5.1.00.01	TRANSF DE REC P/ PGTO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	0,00		1.986,36	2.979,54	4.965,90	4.965,90	4.965,90
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI	2.146.516,00	2.146.516,00		1.902.971,44	173.705,80	2.076.677,24	-69.838,76	-69.838,76
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.666.500,00	1.666.500,00		1.336.030,61	112.875,45	1.448.906,06	-217.593,94	-217.593,94

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

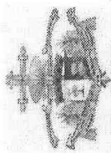
Página: 6/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
49	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.0010	1.666.500,00	1.666.500,00	1.336.030,61	112.875,45	1.448.906,06	-217.593,94	-217.593,94
	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
155	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	478.500,00	421.849,15	14.145,25	435.994,40	-42.505,60	-42.505,60
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		478.500,00	478.500,00	421.849,15	14.145,25	435.994,40	-42.505,60	-42.505,60
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		478.500,00	478.500,00	421.849,15	14.145,25	435.994,40	-42.505,60	-42.505,60
50	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	5 210.0007	125.000,00	125.000,00	99.016,75	14.145,25	113.162,00	-11.838,00	-11.838,00
51	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	5 210.0002	86.000,00	86.000,00	73.814,00	0,00	73.814,00	-12.186,00	-12.186,00
52	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5 200.0009	9.500,00	9.500,00	5.592,40	0,00	5.592,40	-3.907,60	-3.907,60
53	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.0008	213.000,00	213.000,00	200.090,00	0,00	200.090,00	-12.910,00	-12.910,00
54	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.0001	45.000,00	45.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00	-1.800,00	-1.800,00
140	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	1.516,00	3.476,41	0,00	3.476,41	1.960,41	1.960,41
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		1.516,00	1.516,00	3.476,41	0,00	3.476,41	1.960,41	1.960,41
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		1.516,00	1.516,00	3.476,41	0,00	3.476,41	1.960,41	1.960,41
55	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	5 220.0009	1.516,00	1.516,00	3.476,41	0,00	3.476,41	1.960,41	1.960,41
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		0,00	0,00	140.055,27	46.685,10	186.740,37	186.740,37	186.740,37
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		0,00	0,00	140.055,27	46.685,10	186.740,37	186.740,37	186.740,37
195	1714.99.0.1.00.01	TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL - CUSTI	5 296.0001	0,00	0,00	140.055,27	46.685,10	186.740,37	186.740,37	186.740,37
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	1.084.455,91	8.289,85	1.092.745,76	1.092.745,76	1.092.745,76
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	1.084.455,91	8.289,85	1.092.745,76	1.092.745,76	1.092.745,76
153	1715.52.0.1.00.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAR -	5 262.0003	0,00	0,00	1.084.455,91	8.289,85	1.092.745,76	1.092.745,76	1.092.745,76
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		414.406,40	414.406,40	499.030,63	82.867,94	581.898,57	167.492,17	167.492,17
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		414.406,40	414.406,40	499.030,63	82.867,94	581.898,57	167.492,17	167.492,17
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		414.406,40	414.406,40	499.030,63	82.867,94	581.898,57	167.492,17	167.492,17
56	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	5 500.0021	16.406,40	16.406,40	10.791,02	3.151,21	13.942,23	-2.464,17	-2.464,17
57	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	5 500.0024	48.000,00	48.000,00	96.272,78	9.834,92	106.107,70	58.107,70	58.107,70
58	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDUSAS	5 500.0020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
59	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 500.0025	160.000,00	160.000,00	124.959,61	33.530,81	158.490,42	-1.509,58	-1.509,58
60	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	5 500.0027	180.000,00	180.000,00	95.769,00	36.351,00	132.120,00	-47.880,00	-47.880,00
174	1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROCAD-SJAS	5 500.0035	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		23.000,00	23.000,00	26.194,52	2.381,32	28.575,84	5.575,84	5.575,84
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		23.000,00	23.000,00	26.194,52	2.381,32	28.575,84	5.575,84	5.575,84
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		23.000,00	23.000,00	26.194,52	2.381,32	28.575,84	5.575,84	5.575,84
61	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	5 100.0036	23.000,00	23.000,00	26.194,52	2.381,32	28.575,84	5.575,84	5.575,84

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/12

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIT		10.091.187,20	10.091.187,20	21.447.893,96	5.103.304,51	26.551.198,47	16.460.011,27	16.460.011,27
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.076.000,00	9.076.000,00	11.776.099,06	1.359.067,10	13.135.166,16	4.059.166,16	4.059.166,16
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00	7.500.000,00	9.566.291,25	1.234.176,97	10.800.468,22	3.300.468,22	3.300.468,22
62	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	7.500.000,00	7.500.000,00	9.566.291,25	1.234.176,97	10.800.468,22	3.300.468,22	3.300.468,22
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.500.000,00	1.500.000,00	2.116.151,10	117.362,34	2.233.513,44	733.513,44	733.513,44
63	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	2.116.151,10	117.362,34	2.233.513,44	733.513,44	733.513,44
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		56.000,00	56.000,00	70.439,15	7.527,79	77.966,94	21.966,94	21.966,94
64	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	56.000,00	56.000,00	70.439,15	7.527,79	77.966,94	21.966,94	21.966,94
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		20.000,00	20.000,00	23.217,56	0,00	23.217,56	3.217,56	3.217,56
65	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.0001	20.000,00	20.000,00	23.217,56	0,00	23.217,56	3.217,56	3.217,56
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	125.000,00	8.374.490,62	3.610.307,20	11.984.797,82	11.859.797,82	11.859.797,82
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	125.000,00	8.374.490,62	3.610.307,20	11.984.797,82	11.859.797,82	11.859.797,82
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		125.000,00	125.000,00	8.374.490,62	3.610.307,20	11.984.797,82	11.859.797,82	11.859.797,82
66	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		125.000,00	125.000,00	8.374.490,62	3.610.307,20	11.984.797,82	11.859.797,82	11.859.797,82
207	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.0014	5.000,00	5.000,00	6.628,89	0,00	6.628,89	1.628,89	1.628,89
207	1723.50.0.1.01.02	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 300.0013	0,00	0,00	0,00	462.080,00	462.080,00	462.080,00	462.080,00
67	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 301.0101	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
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	57.760,00	173.280,00	173.280,00	173.280,00
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	43.897,60	92.416,00	92.416,00	92.416,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
201	1723.50.0.1.01.38	IGM SUS PAULISTA - PARC AJUSTE	2 301.0031	0,00	0,00	0,00	26.569,60	26.569,60	26.569,60	26.569,60
203	1723.50.0.1.01.39	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.283.75601	2 801.0025	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
204	1723.50.0.1.01.40	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.175.77782	2 801.0026	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
205	1723.50.0.1.01.41	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.287.77843	2 801.0029	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
212	1723.50.0.1.01.42	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.333..73949	2 801.0027	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
213	1723.50.0.1.01.43	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.333..77477	2 801.0030	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

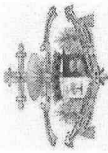
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/12

JL SOFT

Ficha	Recêita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	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	890.187,20	1.137.304,28	133.930,21	1.271.234,49	381.047,29	381.047,29
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.187,20	175.187,20	245.728,24	27.815,33	273.543,57	98.356,37	98.356,37
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		175.187,20	175.187,20	245.728,24	27.815,33	273.543,57	98.356,37	98.356,37
69	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2 500.0122	18.593,60	18.593,60	28.624,92	4.067,35	32.692,27	14.098,67	14.098,67
70	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDAD	2 500.0123	16.593,60	16.593,60	28.624,83	4.067,36	32.692,19	16.098,59	16.098,59
71	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2 500.0126	140.000,00	140.000,00	168.807,86	19.680,62	188.488,48	48.488,48	48.488,48
148	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEFÍCIOS ESPECIAL	2 500.0028	0,00	0,00	19.670,63	0,00	19.670,63	19.670,63	19.670,63
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAC		715.000,00	715.000,00	891.576,04	106.114,88	997.690,92	282.690,92	282.690,92
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC		715.000,00	715.000,00	891.576,04	106.114,88	997.690,92	282.690,92	282.690,92
72	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOI	2 200.0105	540.000,00	540.000,00	737.012,04	71.618,88	808.630,92	268.630,92	268.630,92
73	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.0102	175.000,00	175.000,00	137.984,00	34.496,00	172.480,00	-2.520,00	-2.520,00
191	1729.52.0.1.03.00	PRÊMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	2 299.0001	0,00	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.100.000,00	16.100.000,00	16.755.871,39	2.140.579,25	18.896.450,64	2.796.450,64	2.796.450,64
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENO		16.100.000,00	16.100.000,00	16.755.871,39	2.140.579,25	18.896.450,64	2.796.450,64	2.796.450,64
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		16.100.000,00	16.100.000,00	16.755.871,39	2.140.579,25	18.896.450,64	2.796.450,64	2.796.450,64
74	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI	2 260.0000	16.100.000,00	16.100.000,00	16.755.871,39	2.140.579,25	18.896.450,64	2.796.450,64	2.796.450,64
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		0,00	0,00	2.975,01	0,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	2.975,01	0,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	2.975,01	0,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	2.975,01	0,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01
	1799.99.0.1.01.00	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	1799.99.0.1.01.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI	1 500.0033	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
176	1799.99.0.1.01.02	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
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	381.088,97	57.726,51	438.815,48	-61.184,52	-61.184,52
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	225.000,00	294.449,57	46.888,19	341.337,76	116.337,76	116.337,76
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		225.000,00	225.000,00	294.449,57	46.888,19	341.337,76	116.337,76	116.337,76
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		225.000,00	225.000,00	294.449,57	46.888,19	341.337,76	116.337,76	116.337,76
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		209.000,00	209.000,00	283.260,51	46.359,35	329.619,86	120.619,86	120.619,86
75	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1 400.0000	200.000,00	200.000,00	243.771,01	38.281,85	282.052,86	82.052,86	82.052,86
76	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1 110.0000	9.000,00	9.000,00	39.489,50	8.077,50	47.567,00	38.567,00	38.567,00
77	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

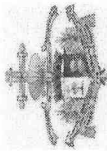
JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	15.000,00	10.279,40	406,80	10.686,20	-4.313,80	-4.313,80
79	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	500,00	500,00	909,66	122,04	1.031,70	531,70	531,70
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		230.000,00	230.000,00	48.535,12	3.429,83	51.964,95	-178.035,05	-178.035,05
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		230.000,00	230.000,00	48.535,12	3.429,83	51.964,95	-178.035,05	-178.035,05
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		230.000,00	230.000,00	48.535,12	3.429,83	51.964,95	-178.035,05	-178.035,05
80	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	230.000,00	230.000,00	48.535,12	3.429,83	51.964,95	-178.035,05	-178.035,05
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	45.000,00	38.104,28	7.408,49	45.512,77	512,77	512,77
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.000,00	45.000,00	38.104,28	7.408,49	45.512,77	512,77	512,77
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔI		10.000,00	10.000,00	9.729,19	6.573,49	16.302,68	6.302,68	6.302,68
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	10.000,00	9.729,19	6.573,49	16.302,68	6.302,68	6.302,68
81	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 100.0050	10.000,00	10.000,00	9.729,19	6.573,49	16.302,68	6.302,68	6.302,68
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	35.000,00	28.375,09	835,00	29.210,09	-5.789,91	-5.789,91
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		35.000,00	35.000,00	28.375,09	835,00	29.210,09	-5.789,91	-5.789,91
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		20.000,00	20.000,00	28.375,09	835,00	29.210,09	9.210,09	9.210,09
82	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.0000	20.000,00	20.000,00	28.375,09	835,00	29.210,09	9.210,09	9.210,09
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
83	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.010.000,00	1.010.000,00	6.288.249,61	675.826,86	6.964.076,47	5.954.076,47	5.954.076,47
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
84	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	1 120.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	6.288.249,61	675.826,86	6.964.076,47	5.964.076,47	5.964.076,47
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	3.716.087,62	545.826,86	4.261.914,48	4.261.914,48	4.261.914,48
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	1.499.912,00	0,00	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 - Fundo a Fu		0,00	0,00	999.912,00	0,00	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	999.912,00	0,00	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	999.912,00	0,00	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	999.912,00	0,00	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
	2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
162	2411.99.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.289.63599	2 801.0011	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/12

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
163	2411.99.0.1.00.02	INVESTIMENTO - EMENDA Nº 2025.279.7061.1	2	801.0012	0,00	200.000,00	0,00	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	120.175,62	545.826,86	666.002,48	666.002,48	666.002,48
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	120.175,62	545.826,86	666.002,48	666.002,48	666.002,48
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI			0,00	120.175,62	545.826,86	666.002,48	666.002,48	666.002,48
146	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARITIMA	5	100.0038	0,00	120.175,62	0,00	120.175,62	120.175,62	120.175,62
208	2414.99.0.1.00.07	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	5	100.0069	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00
209	2414.99.0.1.00.08	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5	100.0072	0,00	0,00	258.520,86	258.520,86	258.520,86	258.520,86
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			0,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00
	2419.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União			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	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	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
151	2419.51.0.1.01.03	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.440.50001	8	800.0066	0,00	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	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	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	2.572.161,99	130.000,00	2.702.161,99	1.702.161,99	1.702.161,99
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAL			1.000.000,00	2.500.141,99	130.000,00	2.630.141,99	1.630.141,99	1.630.141,99
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -			0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN:			0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚI			0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
156	2422.50.0.1.01.01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNID. DE SAÚDE - EMENDA IMPOSITIV/	2	801.0004	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
202	2422.50.0.1.01.02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA VOLUNTÁRIA 202528375605	2	801.0024	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA:			1.000.000,00	2.400.141,99	50.000,00	2.450.141,99	1.450.141,99	1.450.141,99
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S			1.000.000,00	2.400.141,99	50.000,00	2.450.141,99	1.450.141,99	1.450.141,99
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE			1.000.000,00	1.375.141,99	0,00	1.375.141,99	375.141,99	375.141,99
199	2422.99.0.1.01.03	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	2	100.0048	0,00	382.500,00	0,00	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	992.641,99	0,00	992.641,99	-7.358,01	-7.358,01
	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE GOV E REL INSTITUCIONAIS			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	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 SINLIZAÇÃO VI/	2	100.0064	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
206	2422.99.0.1.04.00	CONVENIO SEDRUS - MATERIAL PERMANENTE	2	100.0074	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			0,00	72.020,00	0,00	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	72.020,00	0,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00
	2429.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUK			0,00	72.020,00	0,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00
192	2429.51.0.1.01.00	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	2	299.0001	0,00	72.020,00	0,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-5.500.000,00	-7.532.125,94	-867.681,78	-8.399.807,72	-2.899.807,72	-2.899.807,72

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

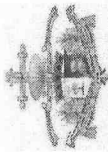
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.500.000,00	-5.500.000,00	-7.532.125,94	-867.681,78	-8.399.807,72	-2.899.807,72	-2.899.807,72
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA								
86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-3.688.800,00	-3.688.800,00	-5.181.548,47	-595.868,27	-5.777.416,74	-2.088.616,74	-2.088.616,74
87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-200,00	-200,00	-236,65	0,00	-236,65	-36,65	-36,65
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-1.811.200,00	-1.811.200,00	-2.350.577,47	-271.813,51	-2.622.390,98	-811.190,98	-811.190,98
88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.913.258,03	-246.835,37	-2.160.093,40	-660.093,40	-660.093,40
89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-300.000,00	-300.000,00	-423.231,57	-23.472,59	-446.704,16	-146.704,16	-146.704,16
90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.0000	-11.200,00	-11.200,00	-14.087,87	-1.505,55	-15.593,42	-4.393,42	-4.393,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.550.000,00	128.550.000,00	140.001.738,20	18.095.367,05	158.097.105,25	29.547.105,25	29.547.105,25
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.0000			185.308,91	25.489,77	210.798,68	210.798,68	210.798,68
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.0000			180.639,12	25.249,11	205.888,23	205.888,23	205.888,23
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.0000			152.545,17	15.622,29	168.167,46	168.167,46	168.167,46
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			29.362,43	3.261,60	32.624,03	32.624,03	32.624,03
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.0000			778,95	482,13	1.261,08	1.261,08	1.261,08
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.0000			41.262,87	19.350,81	60.613,68	60.613,68	60.613,68
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.0000			4.554,00	414,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00
5301	218830102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.0000			354.538,84	0,00	354.538,84	354.538,84	354.538,84
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			45.783,20	3.705,00	49.488,20	49.488,20	49.488,20
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.0000			6.342,67	769,64	7.112,31	7.112,31	7.112,31
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			229.973,36	20.751,05	250.724,41	250.724,41	250.724,41
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190.0000			23.244,51	0,00	23.244,51	23.244,51	23.244,51
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.0000			71.541,09	0,00	71.541,09	71.541,09	71.541,09
5318	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	19 190.0000			14.565,69	0,00	14.565,69	14.565,69	14.565,69
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.0000			193.642,34	0,00	193.642,34	193.642,34	193.642,34
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.0000			53.729,89	0,00	53.729,89	53.729,89	53.729,89
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.0000			23.885,07	4.543,99	28.429,06	28.429,06	28.429,06
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.0000			103.828,72	24.547,85	128.376,57	128.376,57	128.376,57
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.0000			796.509,99	69.930,02	866.440,01	866.440,01	866.440,01
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			30.705,25	4.236,20	34.941,45	34.941,45	34.941,45
5341	218810499	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2	19 190.0000			3.920.981,77	810.796,39	4.731.778,16	4.731.778,16	4.731.778,16
5343	218810499	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 2	19 190.0000			241.841,60	40.399,21	282.240,81	282.240,81	282.240,81
5344	218810499	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2	19 190.0000			679.632,24	57.495,77	737.128,01	737.128,01	737.128,01
5345	218810499	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2	19 190.0000			155.104,08	14.944,59	170.048,67	170.048,67	170.048,67
5346	218810499	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2	19 190.0000			2.192.597,79	246.924,99	2.439.522,69	2.439.522,69	2.439.522,69
5347	218810499	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2	19 190.0000			567.288,37	67.728,89	635.017,26	635.017,26	635.017,26
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			693,00	0,00	693,00	693,00	693,00
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.0000			44.229,80	3.187,20	47.417,00	47.417,00	47.417,00
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.0000			123.053,24	11.594,46	134.647,70	134.647,70	134.647,70
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.0000		4.500.000,00	4.125.000,00	375.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.0000		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.0000		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
5503	451120100	SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO CÂMARA	1 110.0000			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.0000			5.982,54	844,49	6.827,03	6.827,03	6.827,03
5504	351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.0000			8.847,12	-8.847,12	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas
Exercício: 2025
Página: 12/12

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5505	451220207	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS DO EXERC. - CM	1 110.0000			0,00	194.169,33	194.169,33	194.169,33
5506	451220207	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS EXERC ANT. - CM	1 110.0000			0,00	9.346,12	9.346,12	9.346,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.668.663,27	1.991.937,69	16.660.600,96	
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.668.663,27	1.991.937,69	16.660.600,96	
TOTAL DA RECEITA						154.670.401,47	20.087.304,74	174.757.706,21	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Conta Movimento								3.324.584,42	
Conta Vinculada								7.982.468,24	
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00	
TOTAL FINANCEIRO								11.307.052,66	
TOTAL DO BALANCETE								186.064.758,87	

ILHA COMPRIDA, 15 de Janeiro de 2026.


DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONVADOR
CPF303.705.468-90


MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 306, DE 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	503.059,62	Despesa Orçamentária:	344.382,11
Receita ExtraOrçamentária:	1.155,28	Despesa ExtraOrçamentária:	49.622,92
Total da Receita:	504.214,90	Total da Despesa:	394.005,03
Saques Bancários:	2.856.666,73	Depósitos Bancários:	2.966.876,60
Sub-Total:	3.360.881,63	Sub-Total:	3.360.881,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.360.881,63	TOTAL DE SAÍDAS:	3.360.881,63

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	14.953,05	121,97	0,00	15.075,02	
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01 110.0000	355.210,71	22.840,08	25.415,86	352.634,93	
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01 110.0000	31.695,34	12.392,70	9.926,69	34.161,35	
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01 410.0000	485.320,57	5.391,80	29,28	490.683,09	
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01 110.0000	104.513,47	4.005,94	0,00	108.519,41	
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01 110.0000	6.462,53	29.864,56	5.263,65	31.063,44	
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	12.158,27	93,77	0,00	12.252,04	
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01 110.0000	2.306.660,89	13.870,83	23,34	2.320.508,38	
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01 110.0000	23.765,88	2.193.070,94	2.192.910,47	23.926,35	
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01 110.0000	9.715,28	91,95	0,00	9.807,23	
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	26.330,67	2.451,59	461,12	28.321,14	
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	1.839,11	17,40	0,00	1.856,51	
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	169.371,14	630,16	189,32	169.811,98	
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01 110.0000	268,10	1,31	0,00	269,41	
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01 110.0000	7.263,10	68,75	0,00	7.331,85	
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05 100.0004	78.428,45	742,36	0,00	79.170,81	
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01 110.0000	1,00	0,00	0,00	1,00	
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01 130.0000	8.105,80	76,73	0,00	8.182,53	
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01 110.0000	829,55	7,86	0,00	837,41	
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02 100.0003	4.278,51	40,50	0,00	4.319,01	
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01 110.0000	692.410,07	6.551,88	0,00	698.961,95	
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05 220.0009	600,83	6,25	0,00	607,08	
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02 100.0003	333,20	3,16	0,00	336,36	
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05 220.0008	7.920,33	174,06	0,00	8.094,39	
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 300.0000	41,61	0,00	41,61	0,00	
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02 100.0001	9.225,38	61,93	0,00	9.287,31	
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05 510.0000	180,24	1,71	0,00	181,95	
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	15.962,13	54,47	8.884,85	7.131,75	
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05 100.0006	673,27	7,01	0,00	680,28	
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02 100.0006	0,00	0,50	0,00	0,50	
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02 100.0000	14.132,90	3,75	0,00	14.136,65	
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01 110.0000	34,97	0,33	0,00	35,30	
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	52,93	0,00	5.645,08	
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	75.629,33	665,91	0,00	76.295,24	
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	45.366,34	455,99	0,00	45.822,33	
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL C	05 500.0015	14,41	0,13	0,00	14,54	
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01 120.0000	406.684,84	5.551,27	0,00	412.236,11	
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05 300.0000	116,83	1,22	0,00	118,05	
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05 300.0000	2.070,14	3,80	0,00	2.073,94	
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01 110.0000	5.046,98	2,80	9,80	5.039,98	
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05 250.0000	14.289,01	135,25	0,00	14.424,26	
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01 110.0000	177.539,23	2.422,65	78.438,52	101.523,36	
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05 500.0015	48.459,42	131,01	0,00	48.590,43	
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01 110.0000	1.490.727,59	2.440,63	13,08	1.493.155,14	
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01 110.0000	39.853,20	2.356,14	283,64	41.925,70	
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01 110.0000	14.719,45	139,32	0,00	14.858,77	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 306, DE 31/12/2025

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01 110.0000	9.190,29	86,99	0,00	9.277,28
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01 110.0000	918,69	29,01	67,76	879,94
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01 400.0000	43.966,76	864,49	420,37	44.410,88
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	24.805,88	234,80	0,00	25.040,68
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	80,26	0,76	0,00	81,02
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05 300.0001	518.366,35	5.448,90	0,00	523.815,25
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05 300.0001	2.292.541,36	19.876,92	0,00	2.312.418,28
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05 200.0012	1,48	0,01	0,00	1,49
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02 500.0001	3.802,80	20,69	0,00	3.823,49
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05 220.0013	1,12	0,01	0,00	1,13
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01 110.0000	777,58	7,36	0,00	784,94
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02 260.0000	1.348.254,95	574,63	260.682,50	1.088.147,08
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02 200.0007	63.602,12	408,08	0,00	64.010,20
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05 210.0009	2.059,85	19,49	0,00	2.079,34
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01 110.0000	104,22	0,98	0,00	105,20
346 15430 - X	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul	02 300.0001	1,30	0,01	0,00	1,31
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminac espaç	02 100.0031	1,38	0,01	0,00	1,39
352 15815 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT	02 100.0030	1,30	0,01	0,00	1,31
353 15842 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulanc	02 302.0001	1,30	0,01	0,00	1,31
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08 500.0015	98,75	0,94	0,00	99,69
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	0,01	0,00	1,31
357 16066 - 0	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 2	02 300.0004	1,30	0,01	0,00	1,31
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05 220.0009	11.414,50	115,24	0,00	11.529,74
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02 100.0029	33.384,39	315,99	0,00	33.700,38
367 16396 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMDCA	01 110.0000	6.816,01	64,52	0,00	6.880,53
374 18346 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T	02 100.0044	44.577,36	421,95	0,00	44.999,31
375 18435 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021	05 312.0502	8,02	0,07	0,00	8,09
376 18659 - 7	BANCO DO BRASIL S. - IGD - PAB	05 500.0020	108,36	1,03	0,00	109,39
377 18467 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL	02 110.0000	135,98	1,29	0,00	137,27
378 19093 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU	02 500.0031	54,63	0,52	0,00	55,15
379 18905 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL	02 300.0024	6.775,83	64,14	0,00	6.839,97
381 18345 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0045	57.687,04	546,03	0,00	58.233,07
382 18470 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0049	31.509,19	298,25	0,00	31.807,44
383 18469 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0048	306.379,33	3.791,09	0,00	310.170,42
385 19241 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02 200.0005	28.240,24	1.018,88	0,00	29.259,12
387 18099 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0052	5.898,23	55,83	0,00	5.954,06
389 18468 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0051	1.685,05	15,95	0,00	1.701,00
392 20131 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS	05 500.0035	4.698,93	160,94	0,00	4.859,87
396 20922 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SP 352042 FMS	05 370.0001	99.172,32	1.929,74	0,00	101.102,06
399 19517 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0055	757,30	7,16	0,00	764,46
400 21202 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - MANUT	05 210.0004	25,47	0,25	0,00	25,72
402 21694 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CFM - COMPEN	01 140.0000	357,66	3,29	0,44	360,51
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	147.884,45	1.563,68	0,00	149.448,13
405 71027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE R	05 100.0062	91.802,17	161,75	0,00	91.963,92
406 21584 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV BAL ADRIA	02 100.0060	1.739,42	16,46	0,00	1.755,88
407 21582 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PAV TRECHO II	02 100.0061	1.886,98	17,86	0,00	1.904,84
408 21583 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST CALI	02 100.0059	263,70	2,50	0,00	266,20
410 21445 - 0	BANCO DO BRASIL S. - LEI ALDIR BLAN	05 100.0035	9.025,84	85,43	0,00	9.111,27
411 23371 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	01 110.0000	56.639,20	531,45	33,95	57.136,70
412 21359 - 4	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0099	33.073,82	867,92	0,00	33.941,74
414 23847 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃ	02 500.0122	25.014,92	313,12	0,00	25.328,04
415 23845 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃ	02 500.0126	39.094,81	380,67	6.730,00	32.745,48
416 23849 - X	BANCO DO BRASIL S. - FEAS BENEFICI	02 500.0028	4.163,48	29,98	0,00	4.193,46
421 21865 - 0	BANCO DO BRASIL S. - REF E AMPLIAÇ	02 801.0004	105.814,79	1.031,56	29,98	106.816,37
423 24773 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05 800.0017	205.129,81	1.941,63	0,00	207.071,44
424 24850 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05 800.0019	96.582,57	2.357,94	8.000,00	90.940,51
426 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	02 300.1000	6.326.214,11	49.645,72	0,00	6.375.859,83
428 22504 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REALIZAÇÃO PF	02 801.0022	-17,70	17,70	0,00	0,00
429 574739304 - 5	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05 800.0068	263.895,80	3.756,74	0,00	267.652,54
430 24886 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA	05 800.0020	254.765,87	2.411,46	0,00	257.177,33

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/3

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 306, DE 31/12/2025

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	100.789,17	1.368,02	69,00	102.088,19
433 575237375 - 8	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.0001	1.387,77	14,01	69,00	1.332,78
434 575237376 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	200.0000	848,60	20,41	81,00	788,01
435 575237373 - 1	CAIXA E. FEDERAL - P M I C	01	110.0000	54.595,01	581,95	69,00	55.107,96
436 575838609 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLVGS	05	300.0001	0,00	1,76	1,64	0,12
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	2,92	0,00	276,91
439 575838612 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.0001	1.312,64	13,99	0,00	1.326,63
440 575838615 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS INVESTIMEN	05	300.0007	9.791,53	104,39	0,00	9.895,92
441 575591065 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PARTICIPAÇÃO E	01	110.0000	1.882,22	20,06	0,00	1.902,28
442 575838617 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FMS INVESTIMEN	05	300.0009	29.193,80	311,24	0,00	29.505,04
443 575591064 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI Nº 7990	01	110.0000	3.009,05	32,09	0,00	3.041,14
444 575859363 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PAV ASFALTICA/	05	100.0042	27.794,95	295,03	0,00	28.089,98
445 575838614 - 2	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR SUS	05	304.0001	21.499,42	229,22	0,00	21.728,64
446 575859365 - 2	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO MOTO	05	300.0809	3.759,89	29,07	0,00	3.788,96
447 575859367 - 9	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05	100.0056	19.539,37	208,19	0,00	19.747,56
448 575859369 - 5	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA IMPOSIT	05	100.0063	6.297,53	66,84	0,00	6.364,37
449 575859371 - 7	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05	802.0001	554.992,51	5.890,64	0,00	560.883,15
450 575859372 - 5	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08	800.0066	70.462,26	747,88	0,00	71.210,14
451 575859373 - 3	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08	800.0067	20.061,61	718,35	0,00	20.779,96
452 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.0000	327.834,66	3.103,08	0,00	330.937,74
453 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.0000	2.193,72	20,76	0,00	2.214,48
454 24868 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSF DE REC	05	800.0021	65,40	0,62	0,00	66,02
455 24761 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05	800.0018	323.653,91	3.180,87	0,00	326.834,78
456 24897 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PRÊMIO EXCELI	02	299.0001	89.287,41	845,14	0,00	90.132,55
458 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA -	05	800.0015	853.681,49	8.343,60	0,00	862.025,09
459 25281 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA C	05	800.0022	250.966,86	2.375,50	0,00	253.342,36
460 24715 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA	05	800.0016	958.952,96	9.456,44	0,00	968.409,40
461 23229 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO EQI	02	100.0074	50.000,00	192,46	0,00	50.192,46
462 574189561 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PAV ASFALTICA	05	100.0069	356.568,60	3.135,20	0,00	359.703,80
463 574189551 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO UNI	05	100.0072	0,00	517.041,72	258.520,86	258.520,86
TOTAL:				23.541.358,02	2.966.876,60	2.856.666,73	23.651.567,89

TOTAL DOS BANCOS: 23.541.358,02 2.966.876,60 2.856.666,73 23.651.567,89

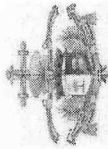
SALDO ATUAL GERAL: 23.651.567,89

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro 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

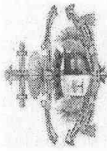
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/52

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	
PODER LEGISLATIVO																
11	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	-495.000,00	2.205.000,00	11.306,68	1.943.246,02	250.447,30	2.193.693,32	0,00	1.943.246,02	250.447,30	2.193.693,32	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	460.000,00	-195.000,00	265.000,00	3.645,63	228.604,56	32.749,81	261.354,37	0,00	228.604,56	32.749,81	261.354,37	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	100.000,00	10.000,00	110.000,00	7.904,75	96.561,25	5.534,00	102.095,25	64.204,69	29.970,54	7.920,02	37.890,56	64.204,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	11.731,44	28.295,53	-26,97	28.268,56	0,00	28.295,53	-26,97	28.268,56	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	790.000,00	215.000,00	1.005.000,00	15.825,34	838.344,76	150.829,90	989.174,66	227.774,68	683.765,27	77.634,71	761.399,98	227.774,68	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	7	250.000,00	320.000,00	570.000,00	105.960,60	207.364,17	256.675,23	464.039,40	464.039,40	0,00	0,00	464.039,40	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	155.000,00	145.000,00	300.000,00	33.205,69	250.434,31	16.360,00	266.794,31	145.360,00	250.434,31	0,00	250.434,31	16.360,00	129.000,00
Total per Unidade Executora				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	194.169,33	3.593.261,40	712.569,27	4.305.830,67	901.378,77	3.164.727,03	368.724,87	3.533.451,90	772.378,77	129.000,00
Total per Unidade Orçamentária				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	194.169,33	3.593.261,40	712.569,27	4.305.830,67	901.378,77	3.164.727,03	368.724,87	3.533.451,90	772.378,77	129.000,00
Total per Órgão				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	194.169,33	3.593.261,40	712.569,27	4.305.830,67	901.378,77	3.164.727,03	368.724,87	3.533.451,90	772.378,77	129.000,00
Total Orçamentário PODER				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	194.169,33	3.593.261,40	712.569,27	4.305.830,67	901.378,77	3.164.727,03	368.724,87	3.533.451,90	772.378,77	129.000,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

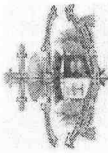
Página: 2/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
PODER EXECUTIVO																
02	PODER EXECUTIVO															
02.21	GABINETE DO PREFEITO															
02.21.01	CHEFE DE GABINETE															
04.122.0027.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	940.600,00	-275.424,93	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	665.175,07	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	235.125,00	-152.514,64	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	82.610,36	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	3	60.000,00	-28.777,67	31.222,33	723,40	30.498,93	0,00	30.498,93	0,00	30.498,93	0,00	30.498,93	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	4	100.000,00	-3.736,14	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	96.263,86	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	5	100.000,00	-68.900,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	6	200.000,00	-77.097,94	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	122.902,06	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	7	131.000,00	-79.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	33.275,00	-23.277,20	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	9.997,80	0,00	0,00
04.122.0027.2003 PUBLICIDADE																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	9	10.000,00	-7.962,16	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	2.037,84	0,00	0,00
04.122.0028.2083 PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	5.000,00	-2.080,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	11	352.011,00	-61.714,70	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	290.296,30	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	12	47.989,00	4.993,40	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	52.982,40	0,00	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	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0019	450	0,00	3.245,19	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	3.245,19	0,00	0,00
08.244.0030.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	-4.620,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	14	5.000,00	-4.290,71	709,29	0,00	709,29	0,00	709,29	0,00	709,29	0,00	709,29	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	15	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.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	16	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
Total por Unidade Executora				2.235.000,00	-791.552,25	1.443.447,75	723,40	1.442.724,35	0,00	1.442.724,35	0,00	1.442.724,35	0,00	1.442.724,35	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.235.000,00	-791.552,25	1.443.447,75	723,40	1.442.724,35	0,00	1.442.724,35	0,00	1.442.724,35	0,00	1.442.724,35	0,00	0,00
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS															

[Handwritten signature]



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 DEZEMBRO - GERAL

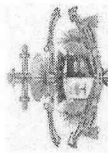
JL SOFT

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		A Liquidar	Anterior	No Mês
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	121.238,06
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	14.882,69
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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	9.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22.02																	
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉTIOS																
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	52.323,38	0,00	52.323,38	0,00	52.323,38
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	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	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	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	280.861,44
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	7.100,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	23.028,97
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																
	3.3.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	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	48.474,80
	3.3.90.03 PENSÕES	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	248.873,64
	3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	731.835,52
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	134.028,55
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	5.230,59
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	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	140.356,12	0,00	140.356,12	0,00	140.356,12
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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	74.000,00
	4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.746.113,01	0,00	1.746.113,01	0,00

02.22.03 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

04.122.0031.2109 REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

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

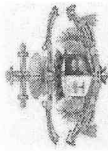
JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/52

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	A Liquidar	
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	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
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	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	0,00
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA															
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	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	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	72.010,84	0,00	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	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	303.090,90	0,00	0,00
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO															
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	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	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
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	-585.436,58	214.563,42	0,00	214.563,42	0,00	214.563,42	0,00	214.563,42	0,00	214.563,42	0,00	0,00
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA															
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-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	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	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	0,00

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

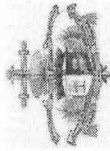
Página: 5/52

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		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	2.738.196,56	0,00
02.23.01	DIVISÃO DE TESOURARIA															
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora			500.000,00	-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
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE															
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	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
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
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS															
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora			1.300.000,00	-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
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS															
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

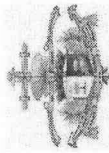
Página: 6/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	62.370,54
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
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
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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE															
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	0,00	17.689,90	0,00	17.689,90	0,00	17.689,90
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
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
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
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
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	258.816,27
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
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
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
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	0,00	5.349.155,27	175,53	5.349.330,80	0,00	0,00
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	0,00	6.417.488,85	175,53	6.417.664,38	0,00	0,00
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	2.893.808,15
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	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VÁRIA E															
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VÁRIA E															
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	89	1.273.569,09	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	90	424.656,36	-97.691,80	326.964,56	0,00	326.964,56	0,00	326.964,56	0,00	326.964,56	0,00	326.964,56	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

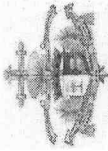
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Página: 7/52

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	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	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	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	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	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	3.218.553,31	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.050.000,00	-35.018,79	7.014.981,21	0,00	7.014.981,21	0,00	7.014.981,21	0,00	7.014.981,21	0,00	7.014.981,21	0,00	7.014.981,21	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.304.803,90	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

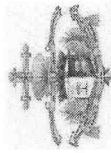
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Página: 8/52

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
3.1.90.11	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	2.527.540,63	0,00	2.527.540,63	0,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	939.641,36	2.839.641,36	0,00	2.839.641,36	0,00	2.839.641,36	0,00	2.839.641,36	0,00	2.839.641,36	0,00	2.839.641,36	0,00
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	832.342,21	0,00	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	1.542.461,09	0,00	1.542.461,09	0,00
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	15.960,80	0,00	15.960,80	0,00	15.960,80	0,00	15.960,80	0,00	15.960,80	0,00	15.960,80	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
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
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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

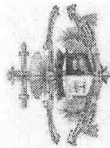
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Página: 9/52

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
Total por Unidade Executora																
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E															
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,	1 110.0000	114	1.751.136,02	-70.393,53	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00	1.680.742,49	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	115	583.712,01	-445.460,18	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00	138.251,83	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	116	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	117	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0999	118	185.151,97	-97.853,58	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00	87.298,39	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	119	30.000,00	464.500,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	427	0,00	51.025,43	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00	51.025,43	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000														
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	25.000,00	-20.001,30	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00	4.998,70	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	121	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.710.000,00	-251.183,16	2.458.816,84	0,00	2.458.816,84	0,00	2.458.816,84	0,00	2.458.816,84	0,00	2.458.816,84	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				20.804.000,00	-1.344.465,90	19.459.534,10	0,00	19.459.534,10	0,00	19.459.534,10	0,00	19.459.534,10	0,00	19.459.534,10	0,00	0,00
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.															
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS															
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	122	105.000,00	-49.238,35	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	55.761,65	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	123	31.500,00	-24.852,83	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	6.647,17	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	124	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	125	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	126	48.000,00	-40.060,21	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00	7.939,79	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	127	19.500,00	-9.600,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	-159.751,39	80.248,61	0,00	80.248,61	0,00	80.248,61	0,00	80.248,61	0,00	80.248,61	0,00	0,00
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO															
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	128	541.000,00	41.376,80	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00	582.376,80	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	129	162.300,00	-83.599,95	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00	78.700,05	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	130	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

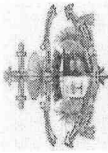
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/52

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
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	6.835,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	90,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	134	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	669.702,93	0,00
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	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	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	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	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	36.148,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.400.0000	460	0,00	29.285,68	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00	29.285,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-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	47.740,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	91.400.0000	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	8.316,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00	30.612,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	25.516,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	91.400.0000	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	143	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				845.000,00	-165.627,72	679.372,28	0,00	679.372,28	0,00	679.372,28	0,00	679.372,28	0,00	679.372,28	0,00	679.372,28	0,00
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																	
04.127.0033.2064 MONITORAMENTO, VIGILANCIA 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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-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	322.952,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	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	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

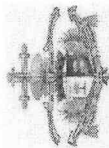
Página: 11/52

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			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																0,00
	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																0,00
	04.127.0032.2023 GESTÃO PARTICIPATIVA																0,00
	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	
	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	
02.26	Total por Unidade Executora																0,00
02.26.01	Total por Unidade Orçamentária																0,00
	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																0,00
	DIVISÃO DE TURISMO																0,00
	23.695.0010.1012 REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																0,00
	3.3.50.36	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	
	3.3.50.39	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																0,00
	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	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

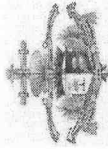
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Página: 12/52

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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	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	0,00
23.695.0010.2063	CRUAÇÃO 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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	0,00
Total por Unidade Executora				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	0,00
02.26.02	DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS															
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS															
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	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
Total por Unidade Executora				30.000,00	-29.857,50	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE															
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	175	5.000,00	-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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	0,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	182	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO															
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E															
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE															
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	184	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/52

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		Anterior	No Mês
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	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	
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	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	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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	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	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	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	
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	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	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91500.0033	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	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	0,00	
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CNICA - 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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	
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	
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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

JL SOFT

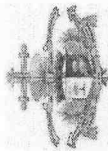
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/52

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
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 -															
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
08.243.0036.2085	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
	08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM															
08.243.0036.2090	MATERIAL DE CONSUMO	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
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	3.828,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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
	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOILHIMENTO 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 - PESSOA 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	68.561,31
	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
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
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 - PESSOA 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	1.171,19
	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
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	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
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
	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
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 15/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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
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	26.793,17	0,00	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.TERCEROS-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.TERCEROS-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.TERCEROS-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, BEM 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, BEM 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.TERCEROS-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.TERCEROS-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.TERCEROS-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	11.896,30	0,00	11.896,30	0,00	11.896,30	0,00	11.896,30	0,00	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.TERCEROS-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

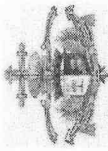
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
02.27.99	Total por Unidade Executora		892.500,00	-101.003,36	791.496,64	179,44	791.317,20	0,00	791.317,20	0,00	791.317,20	0,00	791.317,20	0,00	791.317,20	0,00	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
	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
	08.122.0039.2089 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS 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
	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
	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
	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
02.28	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
	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
	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	519.406,26	0,00	519.406,26
	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
	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
	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
	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
	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	4.369.994,83	0,00	4.369.994,83
	Total por Unidade Orçamentária			5.900.000,00	-728.398,98	5.171.601,02	179,44	5.171.421,58	0,00	5.171.421,58	0,00	5.171.421,58	0,00	5.171.421,58	0,00	5.171.421,58	0,00	5.171.421,58
	02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																
DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110.0000	242	1.477.500,00	-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
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
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
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
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
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
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	81.915,12	0,00	81.915,12

for
for



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

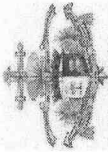
Página: 17/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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
3.3.90.46	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	1.755.059,98	0,00	0,00
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	1.755.059,98	0,00	0,00
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	362.571,80	0,00	0,00
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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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	7.698.801,32	0,00	0,00
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	417.533,10	0,00	0,00
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.TERCEIROS-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]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 18/52

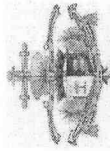
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			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.TERCEROS-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.TERCEROS-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.TERCEROS-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.TERCEROS-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.TERCEROS-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.TERCEROS-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.TERCEROS-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.TERCEROS-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	91200.0000	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	VENCIAMENTOS 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	4.428.916,74	0,00	4.428.916,74	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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	VENCIAMENTOS 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.TERCEROS-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	131.765,46	0,00	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	124.880,00	0,00	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	372.221,59	0,00	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	0,00	527.066,74	0,00

8.571,30 527.066,74 518.495,44 8.571,30 527.066,74

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

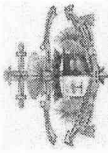
Página: 19/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fla. 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	1.210.951,45	0,00	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	138.718,06	0,00	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.TERCEIROS-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	400.822,73	0,00	400.822,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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	338.760,61	0,00	338.760,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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	AGTA 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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO	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.TERCEIROS-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

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 20/52

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
3.1.90.11	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	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	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	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	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	1.378,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.113.817,41	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	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	51.080,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00	215.434,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	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	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	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	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	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	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	78.669,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

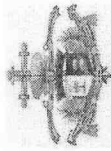
Página: 21/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOOINOSE														
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	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	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	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
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	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
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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	303	22.000,00	-7.519,22	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	14.080,78	0,00	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	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	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	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
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	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	46.904,25	21.892.766,41	0,00	21.901.337,71	46.904,25
Total por Unidade Orçamentária				29.870.500,00	-223.301,82	29.647.198,18	154,90	29.647.043,28	0,00	29.647.043,28	46.904,25	29.591.567,73	0,00	29.600.139,03	46.904,25
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
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	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	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	0,00
3.3.90.14	DÁRIAS - PESSOA CIVIL	1	110.0000	311	12.000,00	-2.287,90	9.712,10	1.200,00	8.512,10	0,00	8.512,10	0,00	8.512,10	0,00	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	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	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	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

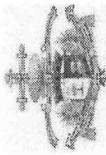
Página: 22/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.100.0058	422	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00	1.138,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.0000	314	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				550.000,00	-335.944,40	214.055,60	1.200,00	212.855,60	0,00	212.855,60	0,00	212.855,60	0,00	212.855,60	0,00	212.855,60	0,00	212.855,60	0,00
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	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	13.666,98	0,00	13.666,98	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS	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	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	62.927,88	0,00	62.927,88	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	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	8.145,44	0,00	8.145,44	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	324	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	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	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00	147.509,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	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	552.573,98	0,00	552.573,98	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	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	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	992.227,47	0,00	992.227,47	0,00	992.227,47	0,00	992.227,47	0,00
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	1.220.0000	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	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Ficha	Fre. Rec. Aplic. Var.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saído Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
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	223.785,17	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOA 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	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	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	102.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	0,00	144.351,09	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	344	1 220.0000	1.526.494,00	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	0,00	1.866.566,85	0,00	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	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	0,00	615.087,82	0,00	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	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	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	0,00	3.755,96	0,00	3.755,96	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	706.535,62	0,00

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

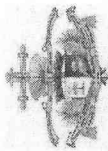
Página: 24/52

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Código	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
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	0,00
351	50.000,00	-11.212,00	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	38.788,00	0,00
352	50.000,00	-9.050,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00
353	200.000,00	-35.270,17	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	164.729,83	0,00
354	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	1.200.000,00	-846.551,24	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	353.448,76	0,00
356	350.000,00	-290.917,14	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	59.082,86	0,00
517	0,00	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	15.974,57	0,00
357	400.000,00	-68.411,96	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	331.588,04	0,00
518	0,00	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	81.367,51	0,00
494	0,00	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	399.994,61	0,00
358	300.000,00	-218.771,52	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	81.228,48	0,00
359	250.000,00	-123.312,82	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	126.687,18	0,00
360	350.000,00	-37.397,94	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	312.602,06	0,00
361	50.000,00	-43.727,54	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00
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	0,00
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	0,00
364	10.000,00	-2,52	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	9.997,48	0,00
365	10.000,00	-12,00	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	9.988,00	0,00
366	390.000,00	-111.272,57	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	278.727,43	0,00
367	150.000,00	-10.404,00	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	139.596,00	0,00
525	0,00	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	151.672,41	0,00
368	175.000,00	-32.058,30	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	142.941,70	0,00

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

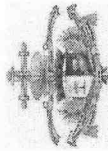
JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/52

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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

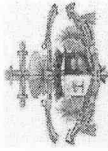
Página: 25/52

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.0001	369	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	2 271.0000	370	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 -	2 272.0000	371	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 -	2 273.0000	372	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 -	2 274.0000	373	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	2 271.0000	374	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	2 272.0000	375	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	2 273.0000	376	150.000,00	-45.514,70	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	2 274.0000	377	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	92268.2024	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92269.2024	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	1 213.0000	378	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.0010	379	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	438.436,18	0,00	438.436,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0002	380	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	5 210.0007	381	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	5 240.0001	520	0,00	0,00	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	1 212.0000	382	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	1 213.0000	383	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	1 212.0000	384	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	1 213.0000	385	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	1 212.0000	386	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	1 213.0000	387	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	1 212.0000	388	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 -	1 213.0000	389	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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 26/52

Despesa	Descrição	Fte. 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	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
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	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00
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	59.534,72	0,00	59.534,72	0,00
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	78.383,60	0,00	78.383,60	0,00
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
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	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00
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	88.466,72	0,00	88.466,72	0,00
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	76.473,93	0,00	76.473,93	0,00
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	12.376,00	0,00	12.376,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	398	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	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
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
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO	1 212.0000	401	5.000,00	-29,30	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00	4.970,70	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00
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	4.970,70	0,00	4.970,70	0,00
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	396,00	0,00	396,00	0,00
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	27.022.809,47	0,00
Total por Unidade Orçamentária			34.850.000,00	-6.620.348,80	28.229.651,20	1.758,66	28.227.892,54	0,00	28.227.892,54	0,00	28.227.892,54	0,00	28.227.892,54	0,00
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	1 110.0000	403	500.000,00	-52.054,93	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00	447.945,07	447.945,07	0,00	447.945,07	0,00
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	1 110.0000	404	90.000,00	-36.853,35	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00	53.146,65	53.146,65	0,00	53.146,65	0,00
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1 110.0000	405	10.000,00	-2.265,37	7.734,63	880,00	6.854,43	0,00	6.854,43	6.854,43	0,00	6.854,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	407	160.000,00	-141.543,63	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00	18.456,37	18.456,37	0,00	18.456,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	408	22.000,00	-6.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO	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
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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

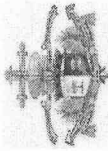
JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/52

Despesa	Descrição	Ficha	Fte. 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	Total
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	CHEFE DE GABINETE																	
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	529	0,00	358.654,93	358.654,93	0,46	214.742,75	143.911,72	358.654,47	107.686,29	214.742,75	143.911,72	358.654,47	0,00	100.156,76	250.968,18	107.686,29
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	530	0,00	55.514,64	55.514,64	6.001,42	27.042,15	22.471,07	49.513,22	14.084,64	27.042,15	22.471,07	49.513,22	0,00	12.933,56	35.428,58	14.084,64
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	531	0,00	28.777,67	28.777,67	1.821,03	20.959,43	5.997,21	26.956,64	4.898,60	20.959,43	5.997,21	26.956,64	0,00	20.491,43	22.058,04	4.898,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	532	0,00	15.736,14	15.736,14	742,44	15.457,83	-464,13	14.993,70	11.202,15	3.791,55	8.941,29	12.732,84	2.260,86	2.000,40	1.791,15	3.791,55	8.941,29
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	533	0,00	23.670,00	23.670,00	8.870,00	12.600,00	2.200,00	14.800,00	5.900,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	4.400,00	3.700,00	8.900,00	1.500,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	534	0,00	62.097,94	62.097,94	8.977,86	56.123,07	-3.002,99	53.120,08	26.277,30	16.669,73	12.450,35	29.120,08	24.000,00	1.615,77	25.227,01	2.277,30
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	535	0,00	24.500,00	24.500,00	500,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	536	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICIDADE																		
04.122.0027.2003	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	537	0,00	7.962,16	7.962,16	4.269,39	7.962,16	-4.269,39	3.692,77	0,00	0,00	3.692,77	3.692,77	0,00	3.692,77	3.692,77	0,00	0,00
	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
04.122.0028.2083	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	539	0,00	151.714,70	151.714,70	56.080,70	55.786,50	39.847,50	95.634,00	26.565,00	55.786,50	39.847,50	95.634,00	0,00	29.221,50	39.847,50	69.069,00	26.565,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	22.006,60	22.006,60	754,60	10.626,00	10.626,00	21.252,00	5.313,00	10.626,00	10.626,00	21.252,00	0,00	5.313,00	10.626,00	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	510,00	510,00	-510,00	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	3 110.0000	1069	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
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	542	0,00	18.400,71	18.400,71	37,21	0,00	18.363,50	18.363,50	18.363,50	0,00	18.363,50	18.363,50	0,00	0,00	0,00	18.363,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3 110.0000	1070	0,00	30.000,00	30.000,00	28.885,95	0,00	1.114,05	1.114,05	1.114,05	0,00	0,00	1.114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	3 110.0000	1071	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]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

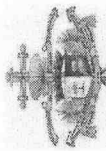
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 28/52

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 110.0000	1072	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	0,00	0,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - 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	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	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	Total por Unidade Executora			0,00	844.716,55	844.716,55	150.822,12	449.609,89	244.284,54	693.894,43	241.204,53	370.818,11	291.301,41	662.119,52	31.774,91	184.932,42	267.757,48	452.689,90	209.429,62
	Total por Unidade Orçamentária			0,00	844.716,55	844.716,55	150.822,12	449.609,89	244.284,54	693.894,43	241.204,53	370.818,11	291.301,41	662.119,52	31.774,91	184.932,42	267.757,48	452.689,90	209.429,62
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	343.107,81	343.107,81	11.225,15	190.929,99	140.952,67	331.882,66	94.102,24	190.929,99	140.952,67	331.882,66	0,00	94.560,90	143.219,52	237.780,42	94.102,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	963	0,00	45.300,47	45.300,47	4,31	23.751,01	21.545,15	45.296,16	12.307,93	23.751,01	21.545,15	45.296,16	0,00	11.208,20	21.780,03	32.988,23	12.307,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	964	0,00	2.265,57	2.265,57	1.041,34	750,00	474,23	1.224,23	0,00	750,00	474,23	1.224,23	0,00	750,00	474,23	1.224,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.543,63	8.543,63	2.313,11	5.233,85	996,67	6.230,52	1.590,00	2.183,85	2.456,67	4.640,52	1.590,00	2.183,85	2.456,67	4.640,52	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	967	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	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	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	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	0,00
	Total por Unidade Executora			0,00	411.217,48	411.217,48	14.583,91	226.664,85	169.968,72	396.633,57	114.000,17	223.614,85	171.428,72	395.043,57	1.590,00	114.702,95	167.930,45	282.633,40	112.410,17
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	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	0,00
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	726	0,00	1.897,50	1.897,50	133,70	1.896,80	-133,00	1.763,80	76,00	0,00	1.763,80	1.763,80	0,00	0,00	1.687,80	1.687,80	76,00
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	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

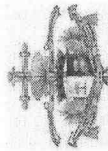
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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
18.541.0042.1030 ARBORIZAÇÃO	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	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
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	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
	18.541.0042.2102 EDUCAÇÃO AMBIENTAL																	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110.0000	731	0,00	180,50	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	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
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	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
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	734	0,00	1.984,49	1.984,49	0,82	1.983,67	1.983,67	1.983,67	0,00	1.077,12	1.077,12	906,55	0,00	0,00	0,00	1.077,12
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
	Total por Unidade Executora			0,00	4.062,49	4.062,49	315,02	3.880,47	-133,00	3.747,47	2.059,67	0,00	2.840,92	2.840,92	906,55	0,00	1.687,80	1.687,80
	Total por Unidade Orçamentária			0,00	415.279,97	415.279,97	14.898,93	230.545,32	169.835,72	400.381,04	116.059,84	223.614,85	174.269,64	397.884,49	2.496,55	114.702,95	169.618,25	284.321,20
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
02.34	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
	02.34.01																	
	12.122.0045.2047 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	971	0,00	125.066,49	125.066,49	0,55	125.065,94	0,00	125.065,94	0,00	125.065,94	0,00	125.065,94	0,00	25.987,37	99.078,57	125.065,94
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 220.0000	972	0,00	12.939,83	12.939,83	0,90	12.938,93	0,00	12.938,93	0,00	12.938,93	0,00	12.938,93	0,00	0,00	12.938,93	12.938,93
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	973	0,00	9.433,16	9.433,16	2.674,57	4.662,83	2.095,76	1.914,98	4.662,83	2.095,76	6.758,59	0,00	3.208,29	1.635,32	4.843,61	1.914,98
	3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	974	0,00	9.652,00	9.652,00	1.360,00	9.392,00	-1.100,00	0,00	4.016,00	4.276,00	8.292,00	0,00	4.016,00	4.276,00	8.292,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		1 220.0000	976	0,00	40.099,79	40.099,79	0,19	38.599,60	1.500,00	10.249,90	20.899,90	17.499,80	38.399,70	1.699,90	20.899,90	8.949,80	29.849,70	8.550,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	977	0,00	482.440,00	482.440,00	40,00	323.500,00	158.900,00	158.900,00	323.500,00	158.900,00	482.400,00	0,00	159.500,00	164.000,00	323.500,00	158.900,00
	12.361.0045.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	978	0,00	2.720.471,17	2.720.471,17	0,00	1.428.711,21	1.291.759,96	601.543,80	1.428.711,21	1.291.759,96	2.720.471,17	0,00	686.850,75	1.432.076,62	2.118.927,37	601.543,80
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		2 262.0000	979	0,00	252.605,26	252.605,26	0,00	171.387,72	81.217,54	0,00	171.387,72	81.217,54	252.605,26	0,00	73.978,29	178.626,97	252.605,26	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92265.2024	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	981	0,00	294.622,22	294.622,22	0,00	205.279,99	89.342,23	5.820,77	205.279,99	89.342,23	294.622,22	0,00	88.561,56	200.239,89	288.801,45	5.820,77
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	982	0,00	32.380,43	32.380,43	0,00	21.979,41	10.401,02	248,04	21.979,41	10.401,02	32.380,43	0,00	9.227,49	22.904,90	32.132,39	248,04
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		92265.2024	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
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 262.0003	1063	0,00	280.000,00	280.000,00	55.032,00	224.968,00	0,00	0,00	224.968,00	224.968,00	224.968,00	0,00	0,00	224.968,00	224.968,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

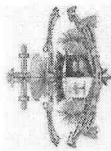
JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 30/52

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	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 262.0003	984	0,00	591.261,81	591.261,81	215.343,46	449.080,93	-73.162,58	375.918,35	74.542,60	293.103,75	82.814,60	375.918,35	0,00	48.106,30	253.269,45	301.375,75	74.542,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.0003	985	0,00	446.000,00	446.000,00	44.339,35	155.641,30	246.019,35	401.660,65	600,35	0,00	401.660,65	401.660,65	0,00	0,00	401.060,30	401.060,30	600,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92765.2024	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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	987	0,00	176.361,77	176.361,77	710,42	77.504,41	98.146,94	175.651,35	29.277,33	77.504,41	98.146,94	175.651,35	0,00	42.783,92	103.590,10	146.374,02	29.277,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	988	0,00	103.239,54	103.239,54	61,20	10.096,08	93.082,26	103.178,34	78.072,86	10.096,08	93.082,26	103.178,34	0,00	5.521,71	19.583,77	25.105,48	78.072,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0009	989	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	990	0,00	803.930,15	803.930,15	1.763,72	629.917,15	172.249,28	802.166,43	31.589,58	375.406,20	426.760,23	802.166,43	0,00	187.229,70	583.347,15	770.576,85	31.589,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	991	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.386,00	207.229,26	-21.203,08	186.026,18	51.850,84	32.484,55	126.025,19	158.509,74	27.516,44	0,00	134.175,34	134.175,34	24.334,40
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	5.873,78	46.414,96	-747,60	45.667,36	23.673,60	45.001,50	665,86	45.667,36	0,00	0,00	21.993,76	21.993,76	23.673,60
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. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	996	0,00	155.864,38	155.864,38	73,76	155.800,64	-10,02	155.790,62	36.223,68	77.900,28	77.890,34	155.790,62	0,00	77.900,28	41.666,66	119.566,94	36.223,68
3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-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	3.036,00	8.108,00	3.036,00	11.144,00	0,00	0,00	8.108,00	8.108,00	3.036,00
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	1.434,96	0,00	7.615,04	7.615,04	7.615,04	0,00	7.615,04	7.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,04
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	1000	0,00	35.270,17	35.270,17	15.220,85	35.270,17	-15.220,85	20.049,32	4.949,32	10.440,00	9.609,32	20.049,32	0,00	4.840,00	10.260,00	15.100,00	4.949,32
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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	1002	0,00	833.914,24	833.914,24	40.185,99	293.594,90	500.133,35	793.728,25	364.269,13	293.594,90	499.851,18	793.446,08	282,17	175.313,35	254.145,77	429.459,12	363.986,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	1003	0,00	92.623,14	92.623,14	1.519,79	45.518,07	45.585,28	91.103,35	33.442,81	45.518,07	45.585,28	91.103,35	0,00	29.795,26	27.865,28	57.660,54	33.442,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 206.0001	1004	0,00	784.025,43	784.025,43	9,24	729.559,06	54.457,13	784.016,19	54.457,13	709.500,00	74.516,19	784.016,19	0,00	709.500,00	20.059,06	729.559,06	54.457,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	1005	0,00	29.411,96	29.411,96	379,82	27.852,14	1.180,00	29.032,14	25.335,50	2.516,64	26.515,50	29.032,14	0,00	0,00	3.696,64	3.696,64	25.335,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91206.0001	1006	0,00	69.854,97	69.854,97	9.786,65	33.155,57	26.912,75	60.068,32	30.392,85	28.894,27	31.174,05	60.068,32	0,00	0,00	29.675,47	29.675,47	30.392,85
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]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

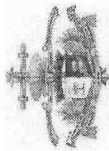
Página: 31/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			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	196.009,51	3.029,39	0,00	3.029,39	196.009,51	0,00	3.029,39	3.029,39	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV./TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	1009	0,00	49.259,12	49.259,12	0,06	49.259,06	0,00	49.259,06	16.813,02	16.223,02	30.723,02	46.946,04	2.313,02	16.223,02	16.223,02	32.446,04	14.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV./TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	1010	0,00	97.382,64	97.382,64	27,94	23.545,00	73.809,70	97.354,70	66.265,00	9.590,00	87.764,70	97.354,70	0,00	9.590,00	21.499,70	31.089,70	66.265,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	1011	0,00	11.000,54	11.000,54	380,54	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	3.3.90.31	PREMIAÇÕES 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	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES 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	
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	0,00	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	1015	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0105	1016	0,00	127.902,85	127.902,85	3.777,63	57.271,31	66.853,91	124.125,22	11.905,97	51.442,35	70.393,09	121.835,44	2.289,78	34.692,19	77.527,06	9.616,19
		3.3.90.39	OUTROS SERV./TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0105	1017	0,00	180.404,00	180.404,00	58.806,16	117.156,82	4.441,02	121.597,84	8.547,90	50.189,02	62.860,92	113.049,94	8.547,90	0,00	113.049,94	0,00
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	0,00	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	0,00	4.159,51	664,70	4.824,21	0,00	4.824,21	4.824,21	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	1021	0,00	696.777,89	696.777,89	0,00	393.277,99	303.499,90	696.777,89	160.484,01	393.277,99	303.499,90	696.777,89	0,00	234.197,57	302.096,31	536.293,88
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	1022	0,00	862.260,41	862.260,41	0,00	541.356,45	320.903,96	862.260,41	186.300,21	541.356,45	320.903,96	862.260,41	0,00	376.846,35	299.113,85	675.960,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	1023	0,00	422.787,13	422.787,13	0,00	246.227,31	176.559,82	422.787,13	90.446,23	246.227,31	176.559,82	422.787,13	0,00	155.388,14	177.052,76	332.340,90	90.446,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	1024	0,00	166.945,43	166.945,43	0,00	64.538,54	102.406,89	166.945,43	60.390,94	64.538,54	102.406,89	166.945,43	0,00	5.394,82	101.159,67	106.554,49	60.390,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	1025	0,00	78.415,50	78.415,50	0,00	57.612,74	20.802,76	78.415,50	2.280,17	57.612,74	20.802,76	78.415,50	0,00	29.611,71	46.523,62	76.135,33	2.280,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	1026	0,00	108.112,19	108.112,19	0,00	86.365,49	21.746,70	108.112,19	3.491,91	86.365,49	21.746,70	108.112,19	0,00	50.374,24	54.246,04	104.620,28	3.491,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	1027	0,00	55.409,62	55.409,62	0,00	44.818,81	10.590,81	55.409,62	649,61	44.818,81	10.590,81	55.409,62	0,00	23.734,01	31.026,00	54.760,01	649,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	1028	0,00	6.331,25	6.331,25	0,00	103,24	6.228,01	6.331,25	587,01	103,24	6.228,01	6.331,25	0,00	103,24	5.641,00	5.744,24	587,01	
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

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

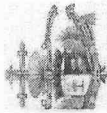
Página: 32/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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 HERENDA 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	8.981,31	10.164,96	-5.751,96	4.413,00	0,00	2.953,74	1.459,26	4.413,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0007	1034	0,00	55.746,23	55.746,23	55.746,23	31.744,09	-31.744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.0001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 212.0000	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.TERCEROS-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	48.936,65	48.936,65	67,91	41.911,32	6.957,42	48.868,74	0,00	41.911,32	6.957,42	48.868,74	0,00	26.016,29	22.852,45	48.868,74
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	6.082,51	6.082,51	0,27	4.575,47	1.506,77	6.082,24	0,00	4.575,47	1.506,77	6.082,24	0,00	2.685,69	3.396,55	6.082,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	1046	0,00	0,28	0,28	0,28	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	10.532,40	10.532,40	0,40	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	10.532,00	10.532,00	0,00
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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	1050	0,00	159.712,28	159.712,28	1.735,00	60.524,10	97.453,18	157.977,28	96.894,35	57.024,10	100.953,18	157.977,28	0,00	57.024,10	4.058,83	61.082,93
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	1051	0,00	113.526,07	113.526,07	8.162,42	63.430,83	41.932,82	105.363,65	36.065,38	0,00	88.456,92	88.456,92	16.906,73	0,00	69.298,27	69.298,27
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 EXTOSAS																	
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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

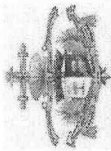
SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 33/52

Linha	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
55.0048.2117 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	0,00	0,00	0,00	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																2.320.191,88		
DIVISÃO DE ESPORTES																			
11.0017.1039 ESPORTE ALTO RENDIMENTO	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	945	0,00	6.333,02	6.333,02	6.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.0017.1022 EVENTOS ESPORTIVOS	1 110.0000	946	0,00	0,68	0,68	0,68	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	947	0,00	32.072,12	32.072,12	207,37	31.775,00	89,75	31.864,75	14.725,00	17.050,00	89,75	17.139,75	14.725,00	13.175,00	3.964,75	17.139,75	0,00
12.0017.1024 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	2.152,27	2.152,27	2.152,27	2.336,35	-2.336,35	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	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	951	0,00	23.907,27	23.907,27	259,67	22.379,54	1.268,06	23.647,60	12.000,00	10.203,94	13.443,66	23.647,60	0,00	10.126,95	1.520,65	11.647,60	12.000,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 801.0022	1074	0,00	1.974,79	1.974,79	0,00	1.974,79	0,00	1.974,79	0,00	0,00	1.974,79	1.974,79	0,00	0,00	1.974,79	1.974,79	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	0,00
12.0017.2049 EDUCAÇÃO ESPORTIVA	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	956	0,00	97.125,47	97.125,47	13.200,47	97.125,00	-13.200,00	83.925,00	23.475,00	31.225,00	51.800,00	83.025,00	900,00	31.225,00	29.225,00	60.450,00	22.575,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	957	0,00	37.090,24	37.090,24	95,01	36.995,23	0,00	36.995,23	19.750,00	8.995,23	25.500,00	34.495,23	2.500,00	6.934,35	10.310,88	17.245,23	17.250,00	0,00
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	0,00
12.0017.2052 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	959	0,00	212.426,02	212.426,02	17.567,92	103.127,98	91.730,12	194.858,10	48.440,89	103.127,98	91.730,12	194.858,10	0,00	52.364,61	94.052,60	146.417,21	48.440,89
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	960	0,00	36.126,09	36.126,09	6.088,45	15.735,44	14.302,20	30.037,64	8.799,85	15.735,44	14.302,20	30.037,64	0,00	7.549,22	13.688,57	21.237,79	8.799,85
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	961	0,00	46.900,00	46.900,00	4.300,00	8.000,00	34.600,00	42.600,00	34.600,00	8.000,00	34.600,00	42.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	34.600,00
Total por Unidade Executora				0,00	600.607,97	600.607,97	54.704,86	417.474,54	128.428,57	545.903,11	161.790,74	294.337,59	233.440,52	527.778,11	18.125,00	225.375,13	158.737,24	384.112,37	143.665,74
Total por Unidade Orçamentária				0,00	13.032.611,76	13.032.611,76	904.678,36	8.001.533,45	4.126.399,95	12.127.933,40	2.737.548,07	6.308.778,66	5.545.464,29	11.854.242,95	273.690,45	3.600.376,67	5.790.008,66	9.390.385,33	2.463.857,62

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

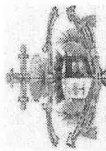
JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 33/52

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO (CLUSIVA- 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	0,00	0,00	0,00	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	12.432.003,79	12.432.003,79	849.973,50	7.584.058,91	3.997.971,38	11.582.030,29	2.576.757,33	6.014.441,07	5.312.023,77	11.326.464,84	255.565,45	3.375.001,54	5.631.271,42	9.006.272,96	2.320.191,88
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	6.333,02	6.333,02	6.333,02	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	0,68	0,68	0,68	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	207,37	31.775,00	89,75	31.864,75	14.725,00	17.050,00	89,75	17.139,75	14.725,00	13.175,00	3.964,75	17.139,75	0,00
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	2.152,27	2.152,27	2.152,27	2.336,35	-2.336,35	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	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	259,67	22.379,54	1.268,06	23.647,60	12.000,00	10.203,94	13.443,66	23.647,60	0,00	10.126,95	1.520,65	11.647,60	12.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 801.0022	1074	0,00	1.974,79	1.974,79	0,00	0,00	1.974,79	1.974,79	0,00	0,00	1.974,79	1.974,79	0,00	0,00	1.974,79	1.974,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97.125,47	97.125,47	13.200,47	97.125,00	-13.200,00	83.925,00	23.475,00	31.225,00	51.800,00	83.025,00	900,00	31.225,00	29.225,00	60.850,00	22.575,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	957	0,00	37.090,24	37.090,24	95,01	36.995,23	0,00	36.995,23	19.750,00	8.995,23	25.500,00	34.495,23	2.500,00	6.934,35	10.310,88	17.245,23	17.250,00
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	212.426,02	212.426,02	17.567,92	103.127,98	91.730,12	194.858,10	48.440,89	103.127,98	91.730,12	194.858,10	0,00	52.364,61	94.052,60	146.417,21	48.440,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	960	0,00	36.126,09	36.126,09	6.088,45	15.735,44	14.302,20	30.037,64	8.799,85	15.735,44	14.302,20	30.037,64	0,00	7.549,22	13.688,57	21.237,79	8.799,85
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	961	0,00	46.900,00	46.900,00	4.300,00	8.000,00	34.600,00	42.600,00	34.600,00	8.000,00	34.600,00	42.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	34.600,00
Total por Unidade Executora				0,00	600.607,97	600.607,97	54.704,86	417.474,54	128.428,57	545.903,11	161.790,74	294.337,59	233.440,52	527.776,11	18.125,00	225.375,13	158.737,24	384.112,37	143.665,74
Total por Unidade Orçamentária				0,00	13.032.611,76	13.032.611,76	904.678,36	8.001.533,45	4.126.399,95	12.127.933,40	2.737.548,07	6.308.776,66	5.545.464,29	11.854.242,95	273.690,45	3.600.376,67	5.790.006,66	9.394.385,33	2.463.857,62

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

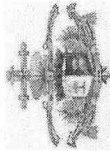
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 34/52

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
02.35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.35.01	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	1.485.116,87	1.485.116,87	28.495,02	920.751,50	535.870,35	1.456.621,85	454.620,00	920.751,50	535.870,35	1.456.621,85	0,00	476.622,86	525.378,99	1.002.001,85	454.620,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	838	0,00	124.322,64	124.322,64	21.534,76	52.849,93	49.937,95	102.787,88	48.610,05	52.849,93	49.937,95	102.787,88	0,00	16.678,78	37.499,05	54.177,83	48.610,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	839	0,00	60.128,03	60.128,03	7.068,03	52.878,60	181,40	53.060,00	0,00	52.878,60	181,40	53.060,00	0,00	18.739,90	34.320,10	53.060,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.0140	840	0,00	13.544,76	13.544,76	9.072,26	4.600,00	-127,50	4.472,50	1.637,70	2.834,80	1.637,70	4.472,50	0,00	0,00	2.834,80	2.834,80	1.637,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	841	0,00	32.620,90	32.620,90	472,66	28.620,24	3.528,00	32.148,24	13.145,48	0,00	19.527,76	19.527,76	12.620,48	0,00	19.002,76	19.002,76	525,00
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	0,00	2.420,00	880,00	3.300,00	0,00	2.420,00	880,00	3.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	843	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	844	0,00	17.126,22	17.126,22	2.976,26	12.056,20	2.093,76	14.149,96	161,00	12.056,20	2.093,76	14.149,96	0,00	12.056,20	1.932,76	13.988,96	161,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	845	0,00	771.962,36	771.962,36	11.443,90	271.885,35	488.633,11	760.518,46	668.677,87	80.648,50	187.545,06	268.193,56	492.324,90	20.243,39	71.597,20	91.840,59	176.352,97
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0013	848	0,00	271.485,00	271.485,00	7.844,94	267.639,82	-3.999,76	263.640,06	17.216,67	233.373,38	17.216,67	250.590,05	13.050,01	22.239,82	224.183,57	246.423,39	4.166,66
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0018	849	0,00	164.084,01	164.084,01	4.084,01	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0009	847	0,00	312.818,01	312.818,01	11.974,06	300.843,95	0,00	300.843,95	0,00	300.843,95	0,00	300.843,95	0,00	0,00	300.843,95	300.843,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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	369.500,00	369.500,00	0,00	232.500,00	137.000,00	369.500,00	137.000,00	232.500,00	137.000,00	369.500,00	0,00	116.000,00	116.500,00	232.500,00	137.000,00
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	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00	0,00	88.500,00	177.000,00	265.500,00	0,00
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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	1.364.773,00	1.364.773,00	46.686,43	733.152,80	584.933,77	1.318.086,57	402.279,88	733.152,80	584.933,77	1.318.086,57	0,00	139.723,30	776.083,39	915.806,69	402.279,88
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	417.919,36	417.919,36	9.180,87	196.378,55	212.359,94	408.738,49	61.787,68	196.378,55	212.359,94	408.738,49	0,00	69.398,26	277.552,55	346.950,81	61.787,68
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	860	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	861	0,00	32.880,22	32.880,22	0,38	0,00	32.879,84	32.879,84	32.879,84	0,00	32.879,84	32.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,84

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

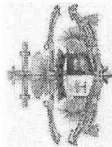
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 35/52

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	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	862	0,00	30,54	30,54	30,54	0,00	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	895,19	1.069,22	-829,22	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	864	0,00	267,00	267,00	267,00	185,60	-185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0101	865	0,00	492,10	492,10	492,10	136,40	-136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0014	869	0,00	153.120,00	153.120,00	13.544,46	116.452,81	23.122,73	139.575,54	91.855,47	41.618,67	46.289,50	87.908,17	51.667,37	41.618,67	6.101,40	47.720,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0019	870	0,00	25.644,20	25.644,20	4.473,10	19.507,80	1.663,30	21.171,10	17.374,10	2.555,50	8.852,00	11.407,50	9.763,60	0,00	3.797,00	7.610,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0007	866	0,00	127.778,41	127.778,41	34.590,41	106.022,80	-12.834,80	93.188,00	66.341,60	26.846,40	20.031,60	46.878,00	46.310,00	12.680,80	14.165,60	26.846,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0008	867	0,00	15.127,22	15.127,22	7.753,25	9.271,37	-1.897,40	7.373,97	7.373,97	0,00	1.800,00	1.800,00	5.573,97	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0009	868	0,00	472.933,26	472.933,26	365.475,21	37.249,50	70.206,55	107.458,05	95.706,91	7.065,50	78.615,59	85.681,09	21.776,96	0,00	11.751,14	73.929,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	871	0,00	4.848,55	4.848,55	4.848,55	3.393,00	-3.393,00	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	5 800.0016	872	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	612.097,92	401.536,73	-13.634,65	387.902,08	344.279,32	0,00	310.692,18	310.692,18	77.209,90	0,00	43.622,76	267.069,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0017	873	0,00	61.281,94	61.281,94	23.798,62	45.228,46	-7.745,14	37.483,32	36.109,32	1.374,00	28.520,40	29.894,40	7.588,92	0,00	1.374,00	28.520,40
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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0100	875	0,00	272,10	272,10	272,10	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	876	0,00	74.731,27	74.731,27	2.738,69	68.177,59	3.814,99	71.992,58	38.236,69	13.203,17	33.510,96	46.714,13	25.278,45	13.203,17	20.552,72	12.958,24
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	59.354,00	34.131,00	79.674,00	113.805,00	0,00	26.131,00	28.320,00	59.354,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0014	878	0,00	1.113.894,32	1.113.894,32	4.294,24	349.742,71	759.857,37	1.109.600,08	768.782,55	0,00	341.575,41	341.575,41	768.024,67	0,00	340.817,53	757,88
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0027	1067	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0018	881	0,00	361.239,39	361.239,39	56.249,97	361.108,85	-56.119,43	304.989,42	263.388,88	0,00	304.989,42	304.989,42	0,00	0,00	41.600,54	263.388,88
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0019	882	0,00	250.000,00	250.000,00	1.279,02	117.536,16	131.184,82	248.720,98	81.000,00	0,00	248.720,98	248.720,98	0,00	0,00	167.720,98	81.000,00
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
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
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	5.100,00	5.100,00	10.200,00	15.300,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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
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

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

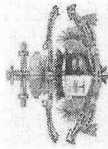
Página: 36/52

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0024	1076	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	826	0,00	962.879,96	962.879,96	134.732,43	469.467,28	358.680,25	828.147,53	315.300,34	469.467,28	358.680,25	828.147,53	0,00	469.467,28	43.379,91	512.847,19	315.300,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	827	0,00	73.276,77	73.276,77	1.506,99	2.729,87	69.039,91	71.769,78	69.039,91	2.729,87	69.039,91	71.769,78	0,00	401,62	2.328,25	2.729,87	69.039,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	828	0,00	7.604,39	7.604,39	7.401,78	286,88	-84,27	202,61	0,00	286,88	-84,27	202,61	0,00	286,88	-84,27	202,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	829	0,00	97.511,20	97.511,20	37.352,75	97.501,25	-37.342,80	60.158,45	11.769,25	47.146,20	13.012,25	60.158,45	0,00	21.776,60	26.612,60	48.389,20	11.769,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0030	1066	0,00	20.500,74	20.500,74	20.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	831	0,00	37.654,44	37.654,44	23.470,21	37.653,75	-23.469,52	14.184,23	4.859,90	7.834,33	6.349,90	14.184,23	0,00	7.834,33	1.490,00	9.324,33	4.859,90
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0016	832	0,00	36.791,50	36.791,50	801,50	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00	0,00	35.990,00	35.990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0027	1068	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0022	1077	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0012	835	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 37/52

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total	
10.303.0016.1042	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98801.0001	836	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
	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	791.839,85	152.260,15	0,00	152.260,15	791.839,85	0,00	152.260,15	152.260,15	0,00	
10.303.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	92300.0012	899	0,00	18,41	18,41	18,41	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	95301.0000	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	95301.0000	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	95300.0018	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	95300.0020	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	95300.0021	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	95300.0022	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	95300.0807	906	0,00	61.196,84	61.196,84	1.196,84	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.0809	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	95301.0005	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 310.0000	909	0,00	688.182,59	688.182,59	542,70	427.251,86	260.388,03	687.639,89	0,00	427.251,86	260.388,03	687.639,89	0,00	297.348,53	390.291,36	687.639,89	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310.0000	910	0,00	82.982,72	82.982,72	482,18	81.825,04	675,50	82.500,54	675,50	81.825,04	675,50	82.500,54	0,00	79.871,01	1.954,03	81.825,04	675,50	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 310.0000	911	0,00	18.919,75	18.919,75	17.662,90	0,00	1.256,85	1.256,85	1.256,85	0,00	0,00	0,00	1.256,85	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	20.627,11	98.201,01	36.594,52	134.795,53	70.221,93	33.550,00	47.979,56	81.529,56	53.265,97	1.350,00	63.223,60	64.573,60	16.955,96	
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		92300.0814	913	0,00	200.000,00	200.000,00	21.838,50	159.500,00	18.661,50	178.161,50	66.192,50	111.969,00	66.192,50	178.161,50	0,00	111.969,00	0,00	111.969,00	66.192,50	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92300.0808	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		95304.0001	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.0000	916	0,00	100.537,59	100.537,59	282,78	33.415,24	66.839,57	100.254,81	2.836,24	33.415,24	66.839,57	100.254,81	0,00	18.488,21	78.930,36	97.418,57	2.836,24
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.0000	917	0,00	6.619,34	6.619,34	0,70	4.777,03	1.841,61	6.618,64	0,00	4.777,03	1.841,61	6.618,64	0,00	2.446,60	4.172,04	6.618,64	0,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	918	0,00	0,89	0,89	0,89	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	0,00	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.0000	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.550,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00		

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

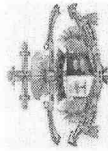
Página: 38/52

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOOOSE																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	922	0,00	137.384,43	137.384,43	96,84	30.632,87	106.654,72	137.287,59	35.816,94	30.632,87	106.654,72	137.287,59	0,00	17.324,32	84.146,33	101.470,65	35.816,94
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	923	0,00	5.079,99	5.079,99	0,29	3.565,62	1.514,08	5.079,70	0,00	3.565,62	1.514,08	5.079,70	0,00	1.824,96	3.254,74	5.079,70	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	924	0,00	5.388,36	5.388,36	0,36	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	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	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	926	0,00	13.500,40	13.500,40	0,40	13.500,00	0,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	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	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	84.684,29	84.684,29	134,47	22.328,51	62.221,31	84.549,82	941,47	22.328,51	62.221,31	84.549,82	0,00	12.731,21	70.877,14	83.608,35	941,47
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	929	0,00	4.263,22	4.263,22	0,02	2.920,42	1.342,78	4.263,20	0,00	2.920,42	1.342,78	4.263,20	0,00	1.665,16	2.598,04	4.263,20	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	930	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	95 303.0000	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	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	934	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.36 02.36.01	Total por Unidade Executora			0,00	15.848.014,45	15.848.014,45	3.342.300,26	8.280.142,17	4.225.572,02	12.505.714,19	5.585.909,66	4.667.430,75	5.358.241,54	10.025.672,29	2.480.041,90	2.139.029,86	4.780.774,67	6.919.804,53	3.105.867,76
	Total por Unidade Orçamentária			0,00	15.848.014,45	15.848.014,45	3.342.300,26	8.280.142,17	4.225.572,02	12.505.714,19	5.585.909,66	4.667.430,75	5.358.241,54	10.025.672,29	2.480.041,90	2.139.029,86	4.780.774,67	6.919.804,53	3.105.867,76
08.122.0039.2089	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	806	0,00	623.554,03	623.554,03	19.062,09	352.087,30	252.404,64	604.491,94	164.274,99	352.087,30	252.404,64	604.491,94	0,00	181.395,33	258.621,62	440.216,95	164.274,99
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	807	0,00	99.726,30	99.726,30	8.459,94	48.171,92	43.094,44	91.266,36	25.754,38	48.171,92	43.094,44	91.266,36	0,00	22.911,66	42.600,32	65.511,98	25.754,38
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	808	0,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	-1.040,00	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	811	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	812	0,00	67.771,24	67.771,24	21.826,62	32.534,04	13.410,58	45.944,62	5.700,00	16.001,30	29.943,32	45.944,62	0,00	13.001,30	27.243,32	40.244,62	5.700,00
	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	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	814	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	37.000,00	20.000,00	57.000,00	20.000,00	37.000,00	20.000,00	57.000,00	0,00	18.000,00	19.000,00	37.000,00	20.000,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

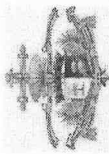
JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 39/52

Despesa	Descrição	Fla. 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	1 110.0000	1064	0,00	5.397,28	5.397,28	2.997,28	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95312.0501	1059	0,00	38,00	38,00	2,26	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00	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	
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMCCA - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	754	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	761	0,00	765,60	765,60	0,00	765,60	0,00	765,60	0,00	382,80	382,80	765,60	0,00	382,80	765,60	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	5.598,61	1.071,00	2.255,50	3.326,50	4.430,88	1.071,00	1.087,77	2.158,77	
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	
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	791	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	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	792	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	899.291,94	899.291,94	54.830,30	508.191,98	336.269,66	844.461,64	224.927,98	461.950,06	378.080,70	840.030,76	4.430,88	240.597,83	378.935,83	619.533,66	220.497,10
02.36.02	DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	
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	
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0027	772	0,00	13.828,81	13.828,81	13.828,81	1.296,00	-1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0027	773	0,00	701,10	701,10	1,10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0027	774	0,00	75.804,98	75.804,98	49.670,06	39.245,60	-13.110,68	26.134,92	12.415,20	13.719,72	12.415,20	26.134,92	0,00	13.719,72	0,00	13.719,72	
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	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SÓFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

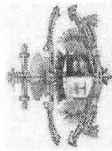
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 40/52

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	
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
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
Total por Unidade Executora				0,00	126.804,25	126.804,25	99.969,33	41.241,60	-14.406,68	26.834,92	12.415,20	14.415,72	12.415,20	26.834,92	0,00
02.36.03	DIVISÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM														
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E														
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	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
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	778	0,00	31.700,26	31.700,26	27.332,50	5.766,26	-1.398,50	4.367,76	770,25	1.637,95	2.484,81	4.122,76	245,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	779	0,00	48.174,33	48.174,33	36.348,95	21.930,43	-10.105,05	11.825,38	4.140,41	5.999,57	4.853,55	10.853,12	972,26
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	781	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	43,37	0,00	14.956,63	14.956,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	782	0,00	60.697,50	60.697,50	0,00	35.665,00	25.032,50	60.697,50	425,00	30.779,61	29.492,89	60.272,50	425,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0126	784	0,00	7.679,18	7.679,18	949,18	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS														
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	785	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	786	0,00	545,85	545,85	463,99	81,86	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	789	0,00	33.658,90	33.658,90	5.243,41	20.237,33	8.178,16	28.415,49	10.692,00	7.234,69	21.180,80	28.415,49	0,00
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
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0035	798	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO														

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

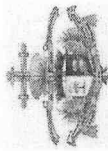
ID: suzilei.ribas
Exercício: 2025
Página: 41/52

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0024	801	0,00	3.805,97	3.805,97	323,79	931,38	2.550,80	3.482,18	2.059,08	119,00	3.363,18	3.482,18	0,00	0,00	1.423,10	1.423,10	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0024	802	0,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	-3.709,00	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	5 500.0024	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	273.006,93	273.006,93	97.406,76	133.321,26	42.278,91	175.600,17	27.130,11	54.852,68	119.061,86	173.914,54	1.685,63	36.820,66	111.649,40	148.470,06	25.444,48
02.36.04	DIVISÃO CASA DA CRIANÇA																		
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	1 110.0000	764	0,00	2.625,50	2.625,50	1.272,85	0,00	1.352,65	1.352,65	0,00	0,00	1.352,65	1.352,65	0,00	0,00	1.352,65	1.352,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	765	0,00	7.345,09	7.345,09	821,11	3.321,70	3.202,28	6.523,98	3.532,18	2.991,80	0,00	2.991,80	3.532,18	989,80	2.002,00	2.991,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	766	0,00	33.151,64	33.151,64	6.861,97	26.002,41	287,26	26.289,67	6.293,76	13.123,68	11.735,64	24.893,32	1.430,35	571,90	19.424,01	19.995,91	
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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
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	9.709,90	29.854,11	4.842,19	34.696,30	10.355,94	16.115,48	13.618,29	29.733,77	4.962,53	1.561,70	22.778,66	24.340,36	5.393,41
02.36.05	DIVISÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE	1 110.0000	748	0,00	0,95	0,95	0,95	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	323,02	323,02	323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.343.832,34	1.343.832,34	262.239,31	712.608,95	368.984,08	1.081.593,03	274.829,23	547.337,94	523.176,05	1.070.513,99	11.079,04	292.699,91	514.063,89	806.763,80	263.750,19

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

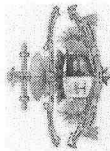
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 42/52

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	740	0,00	91.315,32	91.315,32	19.389,12	10.657,17	61.269,03	71.926,20	58.379,78	10.657,17	61.269,03	71.926,20	0,00	4.584,24	8.962,18	13.546,42	58.379,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	741	0,00	16.943,32	16.943,32	1.420,11	1.431,40	14.091,81	15.523,21	8.005,45	1.431,40	14.091,81	15.523,21	0,00	773,89	6.743,87	7.517,76	8.005,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	742	0,00	5.286,00	5.286,00	236,17	4.325,39	724,44	5.049,83	2.378,56	709,27	4.168,12	4.877,39	172,44	0,00	2.671,27	2.671,27	2.206,12
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	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	744	0,00	59.749,92	59.749,92	25.627,35	32.786,89	1.335,68	34.122,57	28.891,70	3.895,19	3.095,56	6.990,75	27.131,82	1.491,07	3.739,80	5.230,87	1.759,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	745	0,00	9.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.500,00
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	0,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTÍMULA, FORTALECER E APOIAR	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	1 110.0000	716	0,00	96.163,99	96.163,99	860,98	65.346,30	29.956,71	95.303,01	2.827,18	65.346,30	29.956,71	95.303,01	0,00	49.679,62	42.796,21	92.475,83	2.827,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	717	0,00	8.965,04	8.965,04	2.676,47	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	6.288,57	0,00
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	717	0,00	900,00	900,00	155,53	800,00	-55,53	744,47	0,00	800,00	-55,53	744,47	0,00	800,00	-55,53	744,47	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	718	0,00	900,00	900,00	155,53	800,00	-55,53	744,47	0,00	800,00	-55,53	744,47	0,00	800,00	-55,53	744,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	719	0,00	245,47	245,47	1,83	0,00	243,64	243,64	243,64	0,00	0,00	0,00	243,64	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	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	922,98	3.083,92	-681,23	2.402,69	1.502,69	450,00	1.310,73	1.760,73	641,96	450,00	450,00	900,00	860,73
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	722	0,00	4.500,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
23.695.0010.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL	1 110.0000	1075	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	1075	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00
23.695.0010.2063	CRUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS	1 110.0000	723	0,00	12.644,00	12.644,00	4.257,01	0,00	8.386,99	8.386,99	0,00	0,00	654,00	654,00	7.732,99	0,00	0,00	0,00	654,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	723	0,00	12.644,00	12.644,00	4.257,01	0,00	8.386,99	8.386,99	0,00	0,00	654,00	654,00	7.732,99	0,00	0,00	0,00	654,00
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	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	1.407,46	9.346,38	4.952,71	14.299,09	3.292,19	6.054,19	5.415,71	11.469,90	2.829,19	0,00	11.006,90	11.006,90	463,00
Total por Unidade Executora				0,00	356.043,28	356.043,28	59.055,01	146.566,02	150.422,25	296.988,27	120.908,18	103.632,09	153.104,14	256.736,23	40.252,04	71.067,39	105.012,70	176.080,09	80.656,14
02.37.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS	1 110.0000	935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	1 110.0000	937	0,00	55.817,79	55.817,79	6.836,70	29.109,54	19.871,55	48.981,09	14.966,38	29.109,54	19.871,55	48.981,09	0,00	14.143,16	19.871,55	34.014,71	14.966,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	937	0,00	55.817,79	55.817,79	6.836,70	29.109,54	19.871,55	48.981,09	14.966,38	29.109,54	19.871,55	48.981,09	0,00	14.143,16	19.871,55	34.014,71	14.966,38

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 42/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	740	0,00	91.315,32	91.315,32	19.389,12	10.657,17	61.269,03	71.926,20	58.379,78	10.657,17	61.269,03	71.926,20	0,00	4.584,24	8.962,18	13.546,42	58.379,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	741	0,00	16.943,32	16.943,32	1.420,11	1.431,40	14.091,81	15.523,21	8.005,45	1.431,40	14.091,81	15.523,21	0,00	773,89	6.743,87	7.517,76	8.005,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	742	0,00	5.286,00	5.286,00	236,17	4.325,39	724,44	5.049,83	2.378,56	709,27	4.168,12	4.877,39	172,44	0,00	2.671,27	2.671,27	2.206,12
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	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	744	0,00	59.749,92	59.749,92	25.627,35	32.786,89	1.335,68	34.122,57	28.891,70	3.895,19	3.095,56	6.990,75	27.131,82	1.491,07	3.739,80	5.230,87	1.759,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	745	0,00	9.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.500,00
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	0,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTÍMULO, FORTALECER E APOIAR	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	1 110.0000	716	0,00	96.163,99	96.163,99	860,98	65.346,30	29.956,71	95.303,01	2.827,18	65.346,30	29.956,71	95.303,01	0,00	49.579,62	42.796,21	92.475,83	2.827,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	716	0,00	96.163,99	96.163,99	860,98	65.346,30	29.956,71	95.303,01	2.827,18	65.346,30	29.956,71	95.303,01	0,00	49.579,62	42.796,21	92.475,83	2.827,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	717	0,00	8.965,04	8.965,04	2.676,47	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	6.288,57	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	718	0,00	900,00	900,00	155,53	800,00	-55,53	744,47	0,00	800,00	-55,53	744,47	0,00	800,00	-55,53	744,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	719	0,00	245,47	245,47	1,83	0,00	243,64	243,64	243,64	0,00	0,00	0,00	243,64	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	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	922,98	3.083,92	-681,23	2.402,69	1.502,69	450,00	1.310,73	1.760,73	641,96	450,00	450,00	900,00	860,73
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	722	0,00	4.500,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
23.695.0010.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL	1 110.0000	1075	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	1075	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00	0,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros	1 110.0000	723	0,00	12.644,00	12.644,00	4.257,01	0,00	8.386,99	8.386,99	8.386,99	0,00	654,00	654,00	7.732,99	0,00	0,00	0,00	654,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	723	0,00	12.644,00	12.644,00	4.257,01	0,00	8.386,99	8.386,99	8.386,99	0,00	654,00	654,00	7.732,99	0,00	0,00	0,00	654,00
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	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	1.407,46	9.346,38	4.952,71	14.299,09	3.292,19	6.054,19	5.415,71	11.469,90	2.829,19	0,00	11.006,90	11.006,90	463,00
Total por Unidade Executora				0,00	356.043,28	356.043,28	59.055,01	146.566,02	150.422,25	296.988,27	120.908,18	103.632,09	153.104,14	256.736,23	40.252,04	71.067,39	105.012,70	176.080,09	80.656,14
02.37.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS	1 110.0000	935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	1 110.0000	937	0,00	55.817,79	55.817,79	6.836,70	29.109,54	19.871,55	48.981,09	14.966,38	29.109,54	19.871,55	48.981,09	0,00	14.143,16	19.871,55	34.014,71	14.966,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	937	0,00	55.817,79	55.817,79	6.836,70	29.109,54	19.871,55	48.981,09	14.966,38	29.109,54	19.871,55	48.981,09	0,00	14.143,16	19.871,55	34.014,71	14.966,38



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

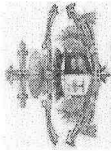
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 43/52

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	Total
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	938	0,00	12.596,75	12.596,75	5.958,21	3.807,33	2.831,21	6.638,54	1.957,50	3.807,33	2.831,21	6.638,54	0,00	1.849,83	2.831,21	4.681,04	1.957,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	939	0,00	2.287,90	2.287,90	199,21	2.100,00	-11,31	2.088,69	0,00	2.100,00	-11,31	2.088,69	0,00	2.100,00	-11,31	2.088,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	940	0,00	29.284,10	29.284,10	16.053,25	6.664,97	6.565,88	13.230,85	2.489,88	6.664,97	6.565,88	13.230,85	0,00	6.327,03	4.413,94	10.740,97	2.489,88
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	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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	100.486,54	100.486,54	29.547,37	41.681,84	29.257,33	70.939,17	19.413,76	41.681,84	29.257,33	70.939,17	0,00	24.420,02	27.105,39	51.525,41	19.413,76
02.37.03	DIVISÃO DE EVENTOS																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.50.36	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	0,00
3.3.50.39	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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	712	0,00	14.674,22	14.674,22	1,45	9.647,60	5.025,17	14.672,77	6.060,92	8.037,80	6.634,97	14.672,77	0,00	2.257,80	6.354,05	8.611,85	6.060,92
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	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	714	0,00	595.046,70	595.046,70	17.304,36	393.384,46	184.357,88	577.742,34	168.850,00	334.916,22	232.476,12	567.392,34	10.350,00	334.916,22	73.976,12	408.892,34	158.500,00
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	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	618.404,09	618.404,09	22.388,98	406.632,06	189.383,05	596.015,11	174.910,92	342.954,02	242.711,09	585.665,11	10.350,00	337.174,02	83.930,17	421.104,19	164.560,92
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.074.933,91	1.074.933,91	110.991,36	594.879,92	369.062,63	963.942,55	315.232,86	488.267,95	425.072,56	913.340,51	50.602,04	432.661,43	216.048,26	648.709,69	264.630,82
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	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	626.215,32	67.784,68	46.000,00	113.784,68	46.000,00	67.784,68	0,00	67.784,68	46.000,00	67.784,68	0,00	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	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0064	1058	0,00	4.750,00	4.750,00	0,38	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	4.749,62	0,00	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	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0099	633	0,00	10.654,14	10.654,14	1.664,10	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00	8.990,04	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 44/52

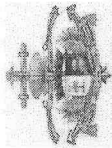
Exercício: 2025

ID: suzilei.ribas

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	634	0,00	679.441,28	679.441,28	142.779,59	366.211,55	170.450,14	536.661,69	495.783,17	40.878,52	67.193,86	108.072,38	428.589,31	19.447,61	21.430,91	40.878,52	67.193,86
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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0073	1061	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	475.673,25	475.673,25	0,00	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	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00
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	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	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	0,00	61.397,83	0,00	0,00	61.397,83	61.397,83	0,00	0,00	61.397,83	61.397,83	0,00
15.452.0006.1043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	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	1 110.0000	627	0,00	348.527,16	348.527,16	42.299,28	254.155,53	52.072,35	306.227,88	190.768,25	49.168,97	193.309,60	242.478,57	63.749,31	1.880,00	113.579,63	115.459,63	127.018,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	628	0,00	81.446,69	81.446,69	18.437,70	47.977,60	15.031,39	63.008,99	534,63	38.942,42	23.798,27	62.740,69	268,30	8.210,72	54.263,64	62.474,36	266,33
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0068	629	0,00	396.000,00	396.000,00	61.025,50	334.974,50	0,00	334.974,50	193.953,05	0,00	141.021,45	141.021,45	193.953,05	0,00	141.021,45	141.021,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0062	1073	0,00	61.795,61	61.795,61	0,00	0,00	61.795,61	61.795,61	61.795,61	0,00	0,00	0,00	61.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,	1 110.0000	663	0,00	490.549,10	490.549,10	17.690,79	363.102,60	109.755,71	472.858,31	36.202,95	363.102,60	109.755,71	472.858,31	0,00	203.300,71	233.354,65	436.655,36	36.202,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	664	0,00	385.460,18	385.460,18	201.354,30	41.653,06	142.452,82	184.105,88	125.059,91	41.653,06	142.452,82	184.105,88	0,00	22.592,88	36.453,09	59.045,97	125.059,91
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	666	0,00	62.853,58	62.853,58	7.282,68	37.275,17	18.295,73	55.570,90	10.980,55	29.881,37	23.482,02	53.363,39	2.207,51	19.181,12	25.489,23	44.590,35	8.773,04
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	668	0,00	176.500,00	176.500,00	34.500,00	93.000,00	49.000,00	142.000,00	49.000,00	93.000,00	49.000,00	142.000,00	0,00	47.500,00	45.500,00	93.000,00	49.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	669	0,00	173.974,57	173.974,57	18.030,73	0,00	155.943,84	155.943,84	155.943,84	0,00	9.859,45	9.859,45	146.084,39	0,00	0,00	0,00	9.859,45
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	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
3.1.90.11	VENCIMBRTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000																	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

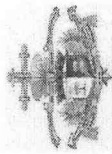
Página: 45/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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
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
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	0,00	23.971,75	0,00	23.971,75	0,00	15.160,00	8.811,75	23.971,75	0,00
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS 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 ARAÇÁ																		
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	0,00	0,00	220,70	0,00	0,00	220,70	220,70	220,70	0,00
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	650	0,00	694.532,87	694.532,87	319.761,29	129.845,99	244.925,59	374.771,58	190.040,87	129.845,99	244.925,59	374.771,58	0,00	55.314,43	129.416,28	184.730,71	190.040,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	651	0,00	118.509,74	118.509,74	63.884,18	19.835,39	34.790,17	54.625,56	10.099,83	19.835,39	34.790,17	54.625,56	0,00	6.357,98	38.167,75	44.525,73	10.099,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	652	0,00	27.355,78	27.355,78	17.626,03	9.425,25	304,50	9.729,75	8.214,30	1.515,45	8.214,30	9.729,75	0,00	608,95	906,50	1.515,45	8.214,30
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	653	0,00	14.712,00	14.712,00	0,00	14.712,00	0,00	14.712,00	3.000,00	3.000,00	11.712,00	14.712,00	0,00	3.000,00	8.712,00	11.712,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	654	0,00	38.216,15	38.216,15	573,10	38.216,15	-573,10	37.643,05	10.013,44	8.221,68	27.561,37	35.783,05	1.860,00	3.571,68	24.057,93	27.629,61	8.153,44
Total por Unidade Executora				0,00	10.672.401,76	10.672.401,76	5.894.448,35	3.177.708,66	1.600.244,75	4.777.953,41	3.347.599,65	924.541,54	1.448.231,14	2.372.772,68	2.405.180,73	487.650,42	942.703,34	1.430.353,76	942.418,92
Total por Unidade Orçamentária				0,00	10.672.401,76	10.672.401,76	5.894.448,35	3.177.708,66	1.600.244,75	4.777.953,41	3.347.599,65	924.541,54	1.448.231,14	2.372.772,68	2.405.180,73	487.650,42	942.703,34	1.430.353,76	942.418,92
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	2.600,77	8.826,20	10.749,65	19.575,85	15.535,85	0,00	16.272,25	16.272,25	3.303,60	0,00	4.040,00	4.040,00	12.232,25
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244,22	43.126,70	35.767,64	78.894,34	30.949,80	12.687,00	65.067,54	77.754,54	1.139,80	10.322,35	37.622,19	47.944,54	29.810,00
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	2.826,97	36.426,61	37.717,45	74.144,06	37.717,45	36.426,61	11.089,00	47.515,61	26.628,45	0,00	36.426,61	36.426,61	11.089,00
Total por Unidade Executora				0,00	178.286,21	178.286,21	5.671,96	88.379,51	84.234,74	172.614,25	84.203,10	49.113,61	92.428,79	141.542,40	31.071,85	10.322,35	78.088,80	88.411,15	53.131,25
02.39.02	DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	567	0,00	78.317,07	78.317,07	2.024,47	35.471,69	40.820,91	76.292,60	30.675,91	35.471,69	40.820,91	76.292,60	0,00	15.390,64	30.226,05	45.616,69	30.675,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	568	0,00	12.862,02	12.862,02	3.250,30	4.332,72	5.279,00	9.611,72	2.635,59	4.332,72	5.279,00	9.611,72	0,00	1.706,25	5.269,88	6.976,13	2.635,59

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

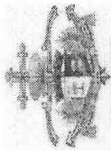
Página: 46/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	Total
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
Total por Unidade Executora				0,00	91.179,09	91.179,09	5.274,77	39.804,41	46.099,91	85.904,32	33.311,50	39.804,41	46.099,91	85.904,32	0,00	17.096,89	35.495,93	52.592,82	33.311,50
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	42.481,91	42.481,91	25.783,91	9.867,00	6.831,00	16.698,00	4.554,00	9.867,00	6.831,00	16.698,00	0,00	5.313,00	6.831,00	12.144,00	4.554,00
3.1.90.03	PENSOES	1 110.0000	559	0,00	92.169,65	92.169,65	0,00	54.764,66	37.404,99	92.169,65	26.623,33	54.764,66	37.404,99	92.169,65	0,00	28.141,33	37.404,99	65.546,32	26.623,33
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	560	0,00	249.293,64	249.293,64	0,00	160.941,81	88.351,83	249.293,64	59.430,15	160.941,81	88.351,83	249.293,64	0,00	60.869,94	128.993,55	189.863,49	59.430,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	561	0,00	75.971,45	75.971,45	882,30	42.831,47	32.257,68	75.089,15	23.407,13	42.831,47	32.257,68	75.089,15	0,00	18.020,00	33.662,02	51.682,02	23.407,13
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	0,00	4.705,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	563	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	564	0,00	135.514,72	135.514,72	85.030,07	33.694,00	16.790,65	50.484,65	10.206,00	17.053,00	32.167,65	49.220,65	1.264,00	4.223,00	36.055,65	40.278,65	8.942,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	565	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	43.000,00	18.000,00	61.000,00	18.000,00	43.000,00	18.000,00	61.000,00	0,00	12.000,00	31.000,00	43.000,00	18.000,00
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	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	6.275,46	29.722,15	13.764,33	43.486,48	422,36	29.722,15	13.764,33	43.486,48	0,00	14.381,54	28.682,58	43.064,12	422,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	548	0,00	6.117,31	6.117,31	962,86	3.887,46	1.266,99	5.154,45	0,00	3.887,46	1.266,99	5.154,45	0,00	1.881,00	3.273,45	5.154,45	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	720.080,03	720.080,03	121.998,16	383.414,40	214.667,47	598.081,87	142.642,97	366.773,40	230.044,47	596.817,87	1.264,00	149.535,66	305.903,24	455.438,90	141.378,97
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	14.038,33	30.778,48	24.515,05	55.293,53	15.847,42	30.778,48	24.515,05	55.293,53	0,00	15.400,70	24.045,41	39.446,11	15.847,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	576	0,00	6.936,01	6.936,01	1.080,35	4.025,60	1.830,06	5.855,66	0,00	4.025,60	1.830,06	5.855,66	0,00	2.014,30	3.841,36	5.855,66	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00	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	75.206,71	75.206,71	0,23	75.206,48	0,00	75.206,48	62.050,00	6.586,48	63.620,00	70.206,48	5.000,00	5.650,00	7.506,48	13.156,98	57.050,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

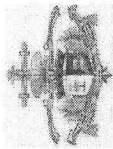
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 47/52

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	580	0,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00
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
Total por Unidade Executora				0,00	178.062,58	178.062,58	36.706,91	113.010,56	28.345,11	141.355,67	79.897,42	44.390,56	91.965,11	136.355,67	61.458,25
02.39.05	DIVISÃO DE FROTA														
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	587	0,00	60.640,93	60.640,93	170,79	48.184,10	12.286,04	60.470,14	651,28	48.184,10	12.286,04	60.470,14	651,28
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	573	0,00	75.268,16	75.268,16	64.163,20	71.107,16	-60.002,20	11.104,96	543,56	9.450,75	1.654,21	11.104,96	543,56
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
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	582	0,00	139.173,20	139.173,20	30.514,75	48.834,42	59.824,03	108.658,45	49.718,18	48.834,42	59.824,03	108.658,45	49.718,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	583	0,00	30.757,78	30.757,78	243,28	6.387,21	24.128,29	30.515,50	22.043,07	6.387,21	24.128,29	30.515,50	22.043,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	584	0,00	4.174,15	4.174,15	759,95	3.414,20	0,00	3.414,20	0,00	3.414,20	0,00	3.414,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	585	0,00	12.397,30	12.397,30	12.397,30	12.092,62	-12.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	586	0,00	36.000,00	36.000,00	25.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00
Total por Unidade Executora				0,00	358.411,53	358.411,53	133.748,28	197.019,71	27.643,54	224.663,25	76.456,09	123.270,68	101.392,57	224.663,25	148.207,16
Total por Unidade Orçamentária				0,00	1.526.019,44	1.526.019,44	303.400,08	821.626,59	400.990,77	1.222.619,36	416.511,08	623.352,66	561.930,85	1.185.283,51	806.108,28
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	603	0,00	53.159,87	53.159,87	3.284,01	26.600,46	23.275,40	49.875,86	13.300,23	26.600,46	23.275,40	49.875,86	13.300,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	604	0,00	9.389,94	9.389,94	2.858,67	3.479,17	3.052,10	6.531,27	1.739,58	3.479,17	3.052,10	6.531,27	1.739,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	605	0,00	2.000,00	2.000,00	1.505,13	1.494,87	-1.000,00	494,87	0,00	994,87	-500,00	494,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	606	0,00	5.200,00	5.200,00	77,69	1.099,26	4.023,05	5.122,31	4.023,05	1.099,26	4.023,05	5.122,31	4.023,05
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	607	0,00	55.029,46	55.029,46	35.567,52	51.691,40	-32.229,46	19.461,94	8.503,80	6.603,80	10.158,14	16.761,94	8.503,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	608	0,00	36.000,00	36.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	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	46.189,24	0,00	46.189,24	0,00	46.189,24	0,00	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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

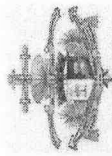
Página: 48/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Ficha	Pre. 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	
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	611	1 110.0000	0,00	8.500,10	8.500,10	0,10	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS														
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	612	1 110.0000	0,00	7.989,55	7.989,55	7.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	613	1 110.0000	0,00	669,79	669,79	263,57	144,39	261,83	406,22	0,00	138,43	21,10	159,53	246,69
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	614	1 110.0000	0,00	6.868,25	6.868,25	4,42	3.502,65	3.361,18	6.863,83	0,00	3.502,65	3.361,18	6.863,83	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	615	1 110.0000	0,00	325.870,87	325.870,87	473,25	127.349,28	198.048,34	325.397,62	66.890,00	127.349,28	131.158,34	258.507,62	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	616	1 110.0000	0,00	41.183,73	41.183,73	3.480,64	8.308,13	29.394,96	37.703,09	0,00	8.308,13	29.394,96	37.703,09	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	617	1 110.0000	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	618	1 110.0000	0,00	765.547,14	765.547,14	24.349,76	765.546,76	-24.349,38	741.197,38	0,00	278.997,34	462.200,04	741.197,38	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99	Reserva de Contingência	619	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
Total por Unidade Executora				0,00	1.398.059,20	1.398.059,20	123.315,57	1.061.905,61	212.838,02	1.274.743,63	103.703,35	529.766,59	675.385,04	1.205.153,63	69.590,00
02.40.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE														
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	595	1 110.0000	0,00	108.941,17	108.941,17	14.585,94	59.156,97	35.198,26	94.355,23	26.292,18	59.156,97	35.198,26	94.355,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596	1 110.0000	0,00	10.026,05	10.026,05	901,83	7.025,17	2.099,05	9.124,22	0,00	7.025,17	2.099,05	9.124,22	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	118.967,22	118.967,22	15.487,77	66.182,14	37.297,31	103.479,45	26.292,18	66.182,14	37.297,31	103.479,45	0,00
02.40.03	DIVISÃO DE TESOURARIA														
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	590	1 110.0000	0,00	107.694,48	107.694,48	241,48	42.236,62	65.216,38	107.453,00	55.664,88	42.236,62	65.216,38	107.453,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591	1 110.0000	0,00	17.287,96	17.287,96	3.900,91	4.970,19	8.416,86	13.387,05	5.923,93	4.970,19	8.416,86	13.387,05	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	592	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	593	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
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	594	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
Total por Unidade Executora				0,00	124.987,44	124.987,44	4.142,39	47.206,81	73.633,24	120.840,05	61.588,81	47.206,81	73.633,24	120.840,05	0,00
02.40.04	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS														
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	597	1 110.0000	0,00	135.814,34	135.814,34	18.610,49	89.705,85	27.498,00	117.203,85	3.077,23	89.705,85	27.498,00	117.203,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598	1 110.0000	0,00	35.235,42	35.235,42	13.784,95	10.705,31	10.745,16	21.450,47	5.618,10	10.705,31	10.745,16	21.450,47	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	599	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

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

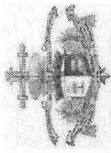
Página: 49/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	600	0,00	4.126,00	4.126,00	2.247,00	1.494,00	385,00	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	601	0,00	254.873,00	254.873,00	35.194,18	219.523,40	155,42	219.678,82	177.327,56	23.101,53	63.151,33	86.252,86	133.425,96	23.101,53	19.249,73	42.351,26	
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	430.048,76	430.048,76	69.836,62	321.428,56	38.783,58	360.212,14	187.901,89	123.512,69	101.394,49	224.907,18	135.304,96	72.371,48	99.938,77	172.310,25	52.596,93
Total por Unidade Orçamentária				0,00	2.072.057,62	2.072.057,62	212.782,35	1.496.723,12	362.552,15	1.859.275,27	379.486,23	766.670,23	887.710,08	1.654.380,31	204.894,96	635.520,14	844.268,90	1.479.789,04	174.591,27
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.TERCEIROS-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.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	674	0,00	10.059,61	10.059,61	8.809,71	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90	
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 GESTAÇÃO PARTICIPATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	701	0,00	95.343,31	95.343,31	522,04	69.064,67	25.756,60	94.821,27	0,00	69.064,67	25.756,60	94.821,27	0,00	50.834,75	43.986,52	94.821,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	702	0,00	17.691,74	17.691,74	0,32	12.122,82	5.568,60	17.691,42	0,00	12.122,82	5.568,60	17.691,42	0,00	5.696,78	11.994,64	17.691,42	0,00
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	4.070,80	906,00	1.194,60	2.100,60	1.916,90	0,00	1.378,30	1.378,30	722,30	0,00	183,70	183,70	1.194,60
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-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.TERCEIROS-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	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	20.500,00	22.000,00	42.500,00	0,00
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	43,81	165.065,19	40.732,75	205.797,94	0,00	165.065,19	40.732,75	205.797,94	0,00	92.483,80	113.314,14	205.797,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	696	0,00	24.020,55	24.020,55	0,68	10.035,93	13.983,94	24.019,87	0,00	10.035,93	13.983,94	24.019,87	0,00	4.660,75	19.359,12	24.019,87	0,00
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.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	698	0,00	93.047,04	93.047,04	8.846,08	26.654,40	57.546,56	84.200,96	37.773,28	26.654,40	54.546,56	81.200,96	3.000,00	26.654,40	19.773,28	46.427,68	34.773,28
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	699	0,00	67.932,49	67.932,49	9.535,83	56.063,59	2.333,07	58.396,66	7.285,24	24.426,45	28.236,87	52.663,32	5.733,34	22.159,79	28.951,63	51.111,42	1.551,90

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

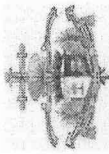
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 50/52

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	
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	
02.41.02	Total por Unidade Executora		0,00	588.408,73	588.408,73	44.330,11	396.962,50	147.116,12	544.078,62	60.275,42	351.119,36	170.203,62	521.322,98	22.755,64	224.240,17	259.563,03	483.803,20	37.519,78	
	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
	04.127.0033.2021 FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	676	0,00	398.714,98	398.714,98	2.240,33	147.965,29	248.509,36	396.474,65	243.518,99	147.965,29	248.509,36	396.474,65	0,00	127.666,66	25.289,00	152.955,66	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	677	0,00	83.599,95	83.599,95	510,91	39.015,03	44.074,01	83.089,04	35.603,59	39.015,03	44.074,01	83.089,04	0,00	20.645,91	26.839,54	47.485,45	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	679	0,00	23.164,75	23.164,75	4.759,89	22.400,00	-3.995,14	18.404,86	7.497,09	6.925,84	10.135,02	17.060,86	1.344,00	1.824,86	9.082,91	10.907,77	
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	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	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	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora		0,00	510.388,85	510.388,85	12.420,30	209.380,32	288.588,23	497.968,55	286.619,67	193.906,16	302.718,39	496.624,55	1.344,00	150.137,43	61.211,45	211.348,88	285.275,67	
	02.41.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																	
		04.125.0033.2022 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																	
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	683	0,00	200.767,49	200.767,49	346,27	120.620,74	79.800,48	200.421,22	0,00	120.620,74	79.800,48	200.421,22	0,00	19.571,23	180.849,99	200.421,22
		3.1.90.13 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	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL 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	0,00	0,00	
3.3.90.30 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	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 400.0000	687	0,00	9.081,59	9.081,59	9,65	2.845,71	6.226,23	9.071,94	9.071,94	0,00	2.845,71	2.845,71	6.226,23	0,00	0,00	2.845,71	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		91400.0000	688	0,00	2.777,52	2.777,52	319,73	2.457,79	0,00	2.457,79	474,29	1.983,50	474,29	2.457,79	0,00	1.983,50	1.983,50	474,29	
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA		1 400.0000	689	0,00	17.260,00	17.260,00	2.724,00	14.536,00	0,00	14.536,00	1.512,00	6.512,00	8.024,00	14.536,00	0,00	6.512,00	6.512,00	13.024,00	
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA		91400.0000	690	0,00	8.684,00	8.684,00	368,00	8.316,00	0,00	8.316,00	2.772,00	2.772,00	5.544,00	8.316,00	0,00	2.772,00	2.772,00	5.544,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		1 110.0000	691	0,00	20.287,07	20.287,07	4.465,07	15.403,75	418,25	15.822,00	1.122,00	4.900,00	10.922,00	15.822,00	0,00	4.900,00	9.800,00	14.700,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		1 400.0000	692	0,00	64.253,37	64.253,37	37.260,70	27.771,35	-778,68	26.992,67	10.500,00	6.540,75	9.951,92	16.492,67	10.500,00	450,00	16.042,67	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA		91400.0000	693	0,00	451.271,11	451.271,11	361.033,90	90.237,21	0,00	90.237,21	40.838,19	49.399,02	0,00	49.399,02	40.838,19	0,00	49.399,02	0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES		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	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora		0,00	789.528,95	789.528,95	421.674,12	282.186,55	85.666,28	367.854,83	66.290,42	192.728,01	117.562,40	310.290,41	57.564,42	34.205,23	267.359,18	301.564,41	8.726,00		

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

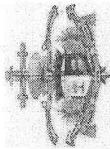
Página: 51/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

JL SÓFT

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
02.42 02.42.01	Total per Unidade Orçamentária															331.521,45	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS	0,00	1.888.326,53	1.888.326,53	478.424,53	888.531,37	521.370,63	1.409.902,00	413.185,51	737.753,53	590.484,41	1.328.237,94	81.664,06	408.582,83	588.133,66	996.716,49	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0042.2100 INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E	0,00	546.435,82	546.435,82	0,00	359.204,32	187.231,50	546.435,82	132.981,69	359.204,32	187.231,50	546.435,82	0,00	221.861,45	191.592,68	413.454,13	132.981,69
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	87.691,80	87.691,80	13.172,01	51.220,20	23.299,59	74.519,79	23.129,58	51.220,20	23.299,59	74.519,79	0,00	22.949,76	28.440,45	51.390,21	23.129,58
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	118.327,05	118.327,05	92.833,47	0,00	25.493,58	25.493,58	25.405,38	0,00	1.314,94	1.314,94	24.178,64	0,00	88,20	88,20	1.226,74
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	349.892,27	349.892,27	9.892,27	0,00	340.000,00	340.000,00	225.905,60	0,00	114.094,40	114.094,40	225.905,60	0,00	114.094,40	114.094,40	0,00	0,00
15.453.0006.2014 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	843.191,85	843.191,85	85.930,27	323.191,58	434.070,00	757.261,58	187.789,00	140.022,58	574.140,00	714.162,58	43.099,00	140.022,58	429.450,00	569.472,58	144.690,00
	17.512.0006.2073 LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.862.866,81	1.862.866,81	131.924,52	587.455,92	1.143.486,37	1.720.942,29	565.621,49	412.514,28	752.806,52	1.165.320,80	565.621,49	412.514,28	752.806,52	1.165.320,80	0,00	0,00
Total per Unidade Executora															302.028,01		
Total per Unidade Orçamentária															302.028,01		
02.43 02.43.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	554.748,71	554.748,71	2.036,98	311.240,99	241.470,74	552.711,73	153.673,12	311.240,99	241.470,74	552.711,73	0,00	151.546,60	247.492,01	399.038,61	153.673,12
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0042.2100 INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	0,00	79.648,68	79.648,68	996,29	39.460,72	39.191,67	78.652,39	20.910,66	39.460,72	39.191,67	78.652,39	0,00	19.652,50	38.089,23	57.741,73	20.910,66
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.716,75	2.716,75	2.526,75	95,00	95,00	190,00	95,00	95,00	95,00	190,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 52/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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
3.3.90.36	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	876,00	2.628,00	0,00	876,00	1.752,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	823	0,00	1.581,88	1.581,88	835,17	606,71	140,00	746,71	280,00	466,71	140,00	32,75	433,96	140,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	824	0,00	17.616,00	17.616,00	616,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
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	
Total por Unidade Executora				0,00	658.940,02	658.940,02	7.011,19	362.531,42	289.397,41	651.928,83	185.210,78	360.639,42	651.788,83	140,00	180.607,85	286.110,20	466.718,05
Total por Unidade Orçamentária				0,00	658.940,02	658.940,02	7.011,19	362.531,42	289.397,41	651.928,83	185.210,78	360.639,42	651.788,83	140,00	180.607,85	286.110,20	466.718,05
Total por Órgão				124.050.000,00	32.769.590,36	156.819.590,36	12.019.445,78	129.967.868,89	14.832.275,69	144.800.144,58	15.220.514,43	120.612.521,03	17.749.918,33	138.362.439,36	16.471.966,71	129.579.630,15	8.782.809,21
Total Orçamentário PODER				124.050.000,00	32.769.590,36	156.819.590,36	12.019.445,78	129.967.868,89	14.832.275,69	144.800.144,58	15.220.514,43	120.612.521,03	17.749.918,33	138.362.439,36	16.471.966,71	129.579.630,15	8.782.809,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.550.000,00	32.769.590,36	161.319.590,36	12.213.615,11	133.561.130,29	15.544.844,96	149.105.975,25	16.121.893,20	123.777.248,06	18.118.643,20	141.895.891,26	26.359.588,76	132.984.082,05	8.911.809,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															26.359.588,76	2.130.433,91	28.490.022,67
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															26.359.588,76	2.130.433,91	28.490.022,67
TOTAL DA DESPESA PAGA															142.501.156,08	18.972.948,64	161.474.104,72
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	0,00
Caixa																	16.577.526,78
Conta Movimento																	8.013.127,37
Conta Vinculada																	24.590.654,15
TOTAL FINANCEIRO																	186.064.758,87
TOTAL DO BALANCETE																	

ILHA COMPRIDA, 15 de Janeiro de 2026.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44