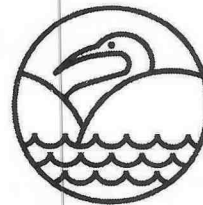


Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, 20 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 02/2026 – CONTABILIDADE

Ref: Balancete referente ao mês de Janeiro 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 Janeiro de 2026, para apreciação e as devidas providências.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO

CONTADORA

Ao

Exmo. Senhor:

MILTON CESAR PIRES

DD. Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Ilha Comprida - SP



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

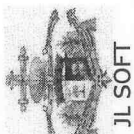
Exercício: 2026

Página: 1/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		146.531.500,00	32.236.930,00	0,00	18.025.839,64	18.025.839,64	-128.505.660,36	-14.211.090,36
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		38.398.000,00	8.447.560,00	0,00	7.578.196,75	7.578.196,75	-30.819.803,25	-869.363,25
1110.00.0.0.00.00		Impostos		37.387.000,00	8.225.140,00	0,00	7.487.801,87	7.487.801,87	-29.899.198,13	-737.338,13
1112.00.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio		30.057.000,00	6.612.540,00	0,00	6.769.257,72	6.769.257,72	-23.287.742,28	156.717,72
1112.50.0.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		29.490.000,00	6.487.800,00	0,00	6.737.701,26	6.737.701,26	-22.752.298,74	249.901,26
1 1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110.0000	25.300.000,00	5.566.000,00	0,00	6.282.687,97	6.282.687,97	-19.017.312,03	716.687,97
2 1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.200,00
3 1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	3.800.000,00	836.000,00	0,00	411.773,55	411.773,55	-3.388.226,45	-424.226,45
4 1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.0000	380.000,00	83.600,00	0,00	43.239,74	43.239,74	-336.760,26	-40.360,26
1112.53.0.0.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		567.000,00	124.740,00	0,00	31.556,46	31.556,46	-535.443,54	-93.183,54
5 1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	1 110.0000	567.000,00	124.740,00	0,00	31.556,46	31.556,46	-535.443,54	-93.183,54
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.630.000,00	1.238.600,00	0,00	491.460,04	491.460,04	-5.138.539,96	-747.139,96
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.630.000,00	1.238.600,00	0,00	491.460,04	491.460,04	-5.138.539,96	-747.139,96
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.830.000,00	1.062.600,00	0,00	351.772,35	351.772,35	-4.478.227,65	-710.827,65
6 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1 110.0000	4.830.000,00	1.062.600,00	0,00	351.772,35	351.772,35	-4.478.227,65	-710.827,65
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		800.000,00	176.000,00	0,00	139.687,69	139.687,69	-660.312,31	-36.312,31
7 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.0000	800.000,00	176.000,00	0,00	139.687,69	139.687,69	-660.312,31	-36.312,31
1114.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.700.000,00	374.000,00	0,00	227.084,11	227.084,11	-1.472.915,89	-146.915,89
1114.51.0.0.00.00		Impostos sobre Serviços		1.700.000,00	374.000,00	0,00	227.084,11	227.084,11	-1.472.915,89	-146.915,89
1114.51.1.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.700.000,00	374.000,00	0,00	227.084,11	227.084,11	-1.472.915,89	-146.915,89
8 1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110.0000	1.675.000,00	368.500,00	0,00	222.414,38	222.414,38	-1.452.585,62	-146.085,62
9 1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	20.000,00	4.400,00	0,00	3.540,02	3.540,02	-16.459,98	-859,98
10 1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	1 110.0000	5.000,00	1.100,00	0,00	1.129,71	1.129,71	-3.870,29	29,71
1120.00.0.0.00.00		Taxas		1.000.000,00	220.000,00	0,00	88.830,89	88.830,89	-911.169,11	-131.169,11
1121.00.0.0.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		520.000,00	114.400,00	0,00	53.243,22	53.243,22	-466.756,78	-61.156,78
1121.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		520.000,00	114.400,00	0,00	53.243,22	53.243,22	-466.756,78	-61.156,78
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		460.000,00	101.200,00	0,00	46.673,48	46.673,48	-413.326,52	-54.526,52
11 1121.01.0.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.0000	200.000,00	44.000,00	0,00	37.765,78	37.765,78	-162.234,22	-6.234,22
12 1121.01.0.1.02.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110.0000	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.200,00
13 1121.01.0.1.03.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	200.000,00	44.000,00	0,00	8.907,70	8.907,70	-191.092,30	-35.092,30
14 1121.01.0.1.04.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-11.000,00
15 1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	50.000,00	11.000,00	0,00	6.205,65	6.205,65	-43.794,35	-4.794,35
16 1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1 110.0000	10.000,00	2.200,00	0,00	364,09	364,09	-9.635,91	-1.835,91
1122.00.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		480.000,00	105.600,00	0,00	35.587,67	35.587,67	-444.412,33	-70.012,33
1122.01.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		480.000,00	105.600,00	0,00	35.587,67	35.587,67	-444.412,33	-70.012,33
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		440.000,00	96.800,00	0,00	35.042,55	35.042,55	-404.957,45	-61.757,45
17 1122.01.0.1.01.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.0000	250.000,00	55.000,00	0,00	27.060,08	27.060,08	-222.939,92	-27.939,92

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 2/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Progr.)	
18	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS	1 110.0000	25.000,00	5.500,00	0,00	1.237,70	1.237,70	1.237,70	-23.762,30	-4.262,30
19	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.0000	140.000,00	30.800,00	0,00	5.582,70	5.582,70	5.582,70	-134.417,30	-25.217,30
20	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.0000	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.100,00
21	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1 110.0000	20.000,00	4.400,00	0,00	1.162,07	1.162,07	1.162,07	-18.837,93	-3.237,93
22	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	20.000,00	4.400,00	0,00	345,77	345,77	345,77	-19.654,23	-4.054,23
23	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.0000	20.000,00	4.400,00	0,00	199,35	199,35	199,35	-19.800,65	-4.200,65
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		11.000,00	2.420,00	0,00	1.563,99	1.563,99	1.563,99	-9.436,01	-856,01
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		11.000,00	2.420,00	0,00	1.563,99	1.563,99	1.563,99	-9.436,01	-856,01
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		500,00	110,00	0,00	95,39	95,39	95,39	-404,61	-14,61
24	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILLUMINA(1 110.0000	400,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-88,00
25	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILLUMINA(1 110.0000	50,00	11,00	0,00	89,99	89,99	89,99	39,99	78,99
26	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILLUMINA(1 110.0000	50,00	11,00	0,00	5,40	5,40	5,40	-44,60	-5,60
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.500,00	2.310,00	0,00	1.468,60	1.468,60	1.468,60	-9.031,40	-841,40
27	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-110,00
28	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.0000	10.000,00	2.200,00	0,00	1.468,60	1.468,60	1.468,60	-8.531,40	-731,40
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		1.000.000,00	220.000,00	0,00	23.932,70	23.932,70	23.932,70	-976.067,30	-196.067,30
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.000.000,00	220.000,00	0,00	23.932,70	23.932,70	23.932,70	-976.067,30	-196.067,30
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.000.000,00	220.000,00	0,00	23.932,70	23.932,70	23.932,70	-976.067,30	-196.067,30
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.000.000,00	220.000,00	0,00	23.932,70	23.932,70	23.932,70	-976.067,30	-196.067,30
29	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILLUMINAÇÃO PÚBLI	1 100.0011	1.000.000,00	220.000,00	0,00	23.932,70	23.932,70	23.932,70	-976.067,30	-196.067,30
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		335.000,00	73.700,00	0,00	264.640,25	264.640,25	264.640,25	-70.359,75	190.940,25
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	11.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	13.000,00	52.000,00
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	11.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	13.000,00	52.000,00
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Ir		50.000,00	11.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	13.000,00	52.000,00
	1311.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I		50.000,00	11.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	13.000,00	52.000,00
	1311.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		50.000,00	11.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	13.000,00	52.000,00
30	1311.02.1.1.00.01	STANDS/EVENTOS	1 110.0000	30.000,00	6.600,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	33.000,00	56.400,00
31	1311.02.1.1.00.02	PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110.0000	20.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.400,00
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		285.000,00	62.700,00	0,00	201.640,25	201.640,25	201.640,25	-83.359,75	138.940,25
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		285.000,00	62.700,00	0,00	201.640,25	201.640,25	201.640,25	-83.359,75	138.940,25
	1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		285.000,00	62.700,00	0,00	201.640,25	201.640,25	201.640,25	-83.359,75	138.940,25
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		285.000,00	62.700,00	0,00	201.640,25	201.640,25	201.640,25	-83.359,75	138.940,25
32	1321.01.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1 110.0000	285.000,00	62.700,00	0,00	54.898,50	54.898,50	54.898,50	-230.101,50	-7.801,50
117	1321.01.1.1.00.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1 141.0000	0,00	0,00	0,00	7.093,40	7.093,40	7.093,40	7.093,40	3.668,14
118	1321.01.1.1.00.03	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO DE BENS	1 121.0000	0,00	0,00	0,00	3.668,14	3.668,14	3.668,14	3.668,14	119,35
119	1321.01.1.1.00.04	REMUN DE DEP BANC - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1 131.0000	0,00	0,00	0,00	119,35	119,35	119,35	119,35	517,55
120	1321.01.1.1.00.05	REMUN DE DEP BANC - FSS	1 111.0000	0,00	0,00	0,00	517,55	517,55	517,55	517,55	5.976,24
121	1321.01.1.1.00.06	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	1 411.0000	0,00	0,00	0,00	5.976,24	5.976,24	5.976,24	5.976,24	5.976,24

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

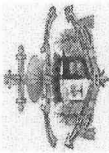
Página: 3/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECETA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO		
			Fte. Rec. Aplic.Var.	Orçada	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
122	1321.01.1.1.00.07	REMU DE DEP BANC - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 111.0000	0,00	0,00	543,78	543,78	543,78	543,78
123	1321.01.1.1.00.08	REMU DE DEP BANC - FMMA	1 111.0000	0,00	0,00	2.995,48	2.995,48	2.995,48	2.995,48
124	1321.01.1.1.00.09	REMU DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1 221.0000	0,00	0,00	1.164,42	1.164,42	1.164,42	1.164,42
125	1321.01.1.1.00.10	REMU DE DEP BANC - FUNDEB	2 263.0000	0,00	0,00	8.562,06	8.562,06	8.562,06	8.562,06
126	1321.01.1.1.00.11	REMU DE DEP BANC - SALARIO EDUCAÇÃO	5 221.0000	0,00	0,00	1.531,99	1.531,99	1.531,99	1.531,99
127	1321.01.1.1.00.12	REMU DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	579,39	579,39	579,39	579,39
128	1321.01.1.1.00.13	REMU DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.0000	0,00	0,00	73,27	73,27	73,27	73,27
129	1321.01.1.1.00.14	REMU DE DEP BANC - PNAIE	5 231.0000	0,00	0,00	110,39	110,39	110,39	110,39
130	1321.01.1.1.00.15	REMU DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.0000	0,00	0,00	227,55	227,55	227,55	227,55
131	1321.01.1.1.00.16	REMU DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	5 211.0000	0,00	0,00	18,82	18,82	18,82	18,82
133	1321.01.1.1.00.18	REMU DE DEP BANC - SAÚDE - ESTADUAL	2 311.0000	0,00	0,00	53.652,75	53.652,75	53.652,75	53.652,75
134	1321.01.1.1.00.19	REMU DE DEP BANC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	5 311.0000	0,00	0,00	38.069,33	38.069,33	38.069,33	38.069,33
135	1321.01.1.1.00.20	REMU DE DEP BANC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	5 311.0000	0,00	0,00	13.207,22	13.207,22	13.207,22	13.207,22
136	1321.01.1.1.00.21	REMU DE DEP BANC - FNAS	1 511.0000	0,00	0,00	109,09	109,09	109,09	109,09
137	1321.01.1.1.00.22	REMU DE DEP BANC - FEAS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 511.0000	0,00	0,00	293,28	293,28	293,28	293,28
138	1321.01.1.1.00.23	REMU DE DEP BANC - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 511.0000	0,00	0,00	37,96	37,96	37,96	37,96
139	1321.01.1.1.00.24	REMU DE DEP BANC - FEAS - MÉDIA COMPLEXIDADE	2 511.0000	0,00	0,00	197,60	197,60	197,60	197,60
141	1321.01.1.1.00.26	REMU DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5 511.0000	0,00	0,00	395,28	395,28	395,28	395,28
142	1321.01.1.1.00.27	REMU DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS	5 511.0000	0,00	0,00	1.205,76	1.205,76	1.205,76	1.205,76
143	1321.01.1.1.00.28	REMU DE DEP BANC - FNAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 511.0000	0,00	0,00	25,55	25,55	25,55	25,55
144	1321.01.1.1.00.29	REMU DE DEP BANC - CIP - CONTR. P/CUSTEIO DO SERV DE ILUMI	1 100.0011	0,00	0,00	6.366,10	6.366,10	6.366,10	6.366,10
1600.00.0.0.00.00		Receita de Serviços		30.000,00	0,00	5.236,11	5.236,11	-24.763,89	-1.363,89
1620.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		30.000,00	0,00	5.236,11	5.236,11	-24.763,89	-1.363,89
1621.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		30.000,00	0,00	5.236,11	5.236,11	-24.763,89	-1.363,89
1621.02.0.0.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		30.000,00	0,00	5.236,11	5.236,11	-24.763,89	-1.363,89
1621.02.0.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		30.000,00	0,00	5.236,11	5.236,11	-24.763,89	-1.363,89
1621.02.0.1.02.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110.0000	30.000,00	0,00	5.236,11	5.236,11	-24.763,89	-1.363,89
1700.00.0.0.00.00		Transferências Correntes		106.308.500,00	23.387.870,00	10.112.580,61	10.112.580,61	-96.195.919,39	-13.275.289,39
1710.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		69.693.500,00	15.332.570,00	6.162.089,67	6.162.089,67	-63.531.410,33	-9.170.480,33
1711.00.0.0.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.700.500,00	6.974.110,00	2.700.560,22	2.700.560,22	-28.999.939,78	-4.273.549,78
1711.51.0.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		31.700.000,00	6.974.000,00	2.700.560,22	2.700.560,22	-28.999.439,78	-4.273.439,78
1711.51.1.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		29.000.000,00	6.380.000,00	2.700.560,22	2.700.560,22	-26.299.439,78	-3.679.439,78
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110.0000	29.000.000,00	6.380.000,00	2.700.560,22	2.700.560,22	-26.299.439,78	-3.679.439,78
1711.51.2.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		2.700.000,00	594.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-594.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT		2.700.000,00	594.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-594.000,00
1711.51.2.1.00.01		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.0000	1.000.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-220.000,00
1711.51.2.1.00.02		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.0000	700.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-154.000,00
1711.51.2.1.00.03		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	1 110.0000	1.000.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-220.000,00
1711.52.0.0.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		500,00	110,00	0,00	0,00	-500,00	-110,00
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUI	1 110.0000	500,00	110,00	0,00	0,00	-500,00	-110,00

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 4/9

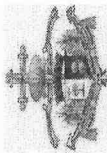
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECETA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO		
			Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1712.00.0.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	31.390.000,00	6.905.800,00	0,00	2.612.933,88	2.612.933,88	-28.777.066,12	-4.292.866,12
1712.52.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	31.390.000,00	6.905.800,00	0,00	2.612.933,88	2.612.933,88	-28.777.066,12	-4.292.866,12
1712.52.1.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	13.240.000,00	2.912.800,00	0,00	1.206.882,57	1.206.882,57	-12.033.117,43	-1.705.917,43
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	13.240.000,00	2.912.800,00	0,00	1.206.882,57	1.206.882,57	-12.033.117,43	-1.705.917,43
39 1712.52.1.1.01.00		COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.	13.000.000,00	2.860.000,00	0,00	944.008,72	944.008,72	-12.055.991,28	-1.915.991,28
40 1712.52.1.1.02.00		COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.	180.000,00	39.600,00	0,00	197.155,39	197.155,39	17.155,39	157.555,39
41 1712.52.1.1.03.00		COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.	60.000,00	13.200,00	0,00	65.718,46	65.718,46	5.718,46	52.518,46
1712.52.2.0.00.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, art	17.650.000,00	3.883.000,00	0,00	1.162.767,90	1.162.767,90	-16.487.232,10	-2.720.232,10
42 1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	17.650.000,00	3.883.000,00	0,00	1.162.767,90	1.162.767,90	-16.487.232,10	-2.720.232,10
1712.52.3.0.00.00		Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.000,00	2.200,00	0,00	202.829,88	202.829,88	192.829,88	200.629,88
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIG	10.000,00	2.200,00	0,00	202.829,88	202.829,88	192.829,88	200.629,88
43 1712.52.3.1.01.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTI	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.200,00
110 1712.52.3.1.02.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTI	0,00	0,00	0,00	152.122,41	152.122,41	152.122,41	152.122,41
111 1712.52.3.1.03.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTI	0,00	0,00	0,00	50.707,47	50.707,47	50.707,47	50.707,47
1712.52.4.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	490.000,00	107.800,00	0,00	40.453,53	40.453,53	-449.546,47	-67.346,47
44 1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	490.000,00	107.800,00	0,00	40.453,53	40.453,53	-449.546,47	-67.346,47
1713.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.000.000,00	880.000,00	0,00	308.475,95	308.475,95	-3.691.524,05	-571.524,05
1713.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	4.000.000,00	880.000,00	0,00	308.475,95	308.475,95	-3.691.524,05	-571.524,05
1713.50.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.358.000,00	518.760,00	0,00	268.945,50	268.945,50	-2.089.054,50	-249.814,50
1713.50.1.1.00.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA	2.358.000,00	518.760,00	0,00	268.945,50	268.945,50	-2.089.054,50	-249.814,50
45 1713.50.1.1.01.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S	2.358.000,00	518.760,00	0,00	268.945,50	268.945,50	-2.089.054,50	-249.814,50
1713.50.2.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.000.000,00	220.000,00	0,00	16.931,10	16.931,10	-983.068,90	-203.068,90
1713.50.2.1.00.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA	1.000.000,00	220.000,00	0,00	16.931,10	16.931,10	-983.068,90	-203.068,90
46 1713.50.2.1.01.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S	1.000.000,00	220.000,00	0,00	16.931,10	16.931,10	-983.068,90	-203.068,90
1713.50.3.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	600.000,00	132.000,00	0,00	11.970,85	11.970,85	-588.029,15	-120.029,15
1713.50.3.1.00.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA	600.000,00	132.000,00	0,00	11.970,85	11.970,85	-588.029,15	-120.029,15
47 1713.50.3.1.01.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S	600.000,00	132.000,00	0,00	11.970,85	11.970,85	-588.029,15	-120.029,15
1713.50.4.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	42.000,00	9.240,00	0,00	10.628,50	10.628,50	-31.371,50	1.388,50
1713.50.4.1.00.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA	42.000,00	9.240,00	0,00	10.628,50	10.628,50	-31.371,50	1.388,50
48 1713.50.4.1.01.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S	42.000,00	9.240,00	0,00	10.628,50	10.628,50	-31.371,50	1.388,50
1714.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ	2.053.000,00	451.660,00	0,00	226.233,30	226.233,30	-1.826.766,70	-225.426,70
1714.50.0.0.00.00		Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	330.000,00	0,00	209.756,21	209.756,21	-1.290.243,79	-120.243,79
49 1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	330.000,00	0,00	209.756,21	209.756,21	-1.290.243,79	-120.243,79
1714.51.0.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-220,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	1.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-220,00
50 1714.51.0.1.01.00		TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCI	1.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-220,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 5/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	550.000,00	121.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-121.000,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	550.000,00	121.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-121.000,00
51	1714.52.0.1.00.01	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNP	113.162,00	24.895,64	0,00	0,00	-113.162,00	-24.895,64
52	1714.52.0.1.00.02	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNP	105.565,00	23.224,30	0,00	0,00	-105.565,00	-23.224,30
53	1714.52.0.1.00.03	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNP	6.991,00	1.538,02	0,00	0,00	-6.991,00	-1.538,02
54	1714.52.0.1.00.04	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNP	270.112,00	59.424,64	0,00	0,00	-270.112,00	-59.424,64
55	1714.52.0.1.00.05	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNP	54.000,00	11.880,00	0,00	0,00	-54.000,00	-11.880,00
56	1714.52.0.1.00.06	TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNP	170,00	37,40	0,00	0,00	-170,00	-37,40
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	2.000,00	440,00	0,00	0,00	-2.000,00	-440,00
57	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	2.000,00	440,00	0,00	0,00	-2.000,00	-440,00
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec	0,00	0,00	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09
113	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00	0,00	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Man.	0,00	0,00	0,00	279.661,97	279.661,97	279.661,97
115	1715.00.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	0,00	279.661,97	279.661,97	279.661,97
116	1715.00.0.1.00.01	COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB - COMPL VAAR	0,00	0,00	0,00	278.951,02	278.951,02	278.951,02
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520.000,00	114.400,00	0,00	31.407,38	-488.592,62	-82.992,62
1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520.000,00	114.400,00	0,00	31.407,38	-488.592,62	-82.992,62	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	520.000,00	114.400,00	0,00	31.407,38	-488.592,62	-82.992,62	
58	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	100.000,00	22.000,00	0,00	8.866,40	-91.133,60	-13.133,60
59	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	400.000,00	88.000,00	0,00	21.382,90	-378.617,10	-66.617,10
60	1716.50.0.1.10.00	TRANSF DE REC DO FNAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	4.400,00	0,00	1.158,08	-18.841,92	-3.241,92
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	6.600,00	0,00	2.816,97	-27.183,03	-3.783,03
1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	6.600,00	0,00	2.816,97	-27.183,03	-3.783,03	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	30.000,00	6.600,00	0,00	2.816,97	-27.183,03	-3.783,03	
61	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	30.000,00	6.600,00	0,00	2.816,97	-27.183,03	-3.783,03
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.115.000,00	3.325.300,00	0,00	1.801.028,77	-13.313.971,23	-1.524.271,23
1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.115.000,00	3.325.300,00	0,00	1.801.028,77	-13.313.971,23	-1.524.271,23	
1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.895.000,00	3.056.900,00	0,00	1.801.028,77	-12.093.971,23	-1.255.871,23	
1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.500.000,00	2.530.000,00	0,00	1.020.819,97	-10.479.180,03	-1.509.180,03	
62	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.500.000,00	2.530.000,00	0,00	1.020.819,97	-10.479.180,03	-1.509.180,03
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.300.000,00	506.000,00	0,00	765.065,04	-1.534.934,96	259.065,04
63	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.300.000,00	506.000,00	0,00	765.065,04	-1.534.934,96	259.065,04
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	75.000,00	16.500,00	0,00	8.071,58	-66.928,42	-8.428,42
64	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	75.000,00	16.500,00	0,00	8.071,58	-66.928,42	-8.428,42

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 6/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsita		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
65	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1	130.0001	20.000,00	4.400,00	0,00	7.072,18	7.072,18	-12.927,82	2.672,18
	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON			20.000,00	4.400,00	0,00	7.072,18	7.072,18	-12.927,82	2.672,18
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			60.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-13.200,00
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			60.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-13.200,00
	1723.50.0.1.00.00	TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA FIXA			60.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-13.200,00
66	1723.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA FIXA	2	301.0028	60.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-13.200,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			1.160.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.000,00	-255.200,00
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			250.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-55.000,00
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -			250.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-55.000,00
67	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2	500.0122	47.600,00	10.472,00	0,00	0,00	0,00	-47.600,00	-10.472,00
68	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	2	500.0123	17.800,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	-3.916,00
69	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2	500.0126	167.000,00	36.740,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-36.740,00
70	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2	500.0028	17.600,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-3.872,00
	1729.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			910.000,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00	-200.200,00
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU			910.000,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00	-200.200,00
71	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLA	2	200.0105	710.000,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	-156.200,00
72	1729.52.0.1.02.00	RANSF DE REC DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2	230.0102	200.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-44.000,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			21.500.000,00	4.730.000,00	0,00	2.149.462,17	2.149.462,17	-19.350.537,83	-2.580.537,83
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da			21.500.000,00	4.730.000,00	0,00	2.149.462,17	2.149.462,17	-19.350.537,83	-2.580.537,83
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de			21.500.000,00	4.730.000,00	0,00	2.149.462,17	2.149.462,17	-19.350.537,83	-2.580.537,83
73	1751.50.0.1.00.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA E L	2	260.0000	21.500.000,00	4.730.000,00	0,00	2.149.462,17	2.149.462,17	-19.350.537,83	-2.580.537,83
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			460.000,00	101.200,00	0,00	41.253,22	41.253,22	-418.746,78	-59.946,78
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			400.000,00	88.000,00	0,00	35.112,55	35.112,55	-364.887,45	-52.887,45
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			400.000,00	88.000,00	0,00	35.112,55	35.112,55	-364.887,45	-52.887,45
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			400.000,00	88.000,00	0,00	35.112,55	35.112,55	-364.887,45	-52.887,45
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			390.000,00	85.800,00	0,00	34.583,71	34.583,71	-355.416,29	-51.216,29
74	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRÂNSITO	1	400.0000	350.000,00	77.000,00	0,00	31.891,21	31.891,21	-318.108,79	-45.108,79
75	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MUROS E CALÇADAS	1	110.0000	40.000,00	8.800,00	0,00	2.692,50	2.692,50	-37.307,50	-6.107,50
76	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	110.0000	500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-110,00
77	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	110.0000	9.000,00	1.980,00	0,00	406,80	406,80	-8.593,20	-1.573,20
78	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - IMU	1	110.0000	500,00	110,00	0,00	122,04	122,04	-377,96	-12,04
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.000,00	2.200,00	0,00	6.059,92	6.059,92	-3.940,08	3.859,92
	1922.00.0.0.00.00	Restituições			10.000,00	2.200,00	0,00	6.059,92	6.059,92	-3.940,08	3.859,92
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições			10.000,00	2.200,00	0,00	6.059,92	6.059,92	-3.940,08	3.859,92
79	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	110.0000	10.000,00	2.200,00	0,00	6.059,92	6.059,92	-3.940,08	3.859,92
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes			50.000,00	11.000,00	0,00	80,75	80,75	-49.919,25	-10.919,25

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 7/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECETTA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orçada	Previsão		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
1999.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes	50.000,00	11.000,00	0,00	80,75	80,75	-49.919,25	-10.919,25	
1999.1.2.0.0.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu	20.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.400,00	
1999.1.2.2.0.00.00		Ônus de Sucumbência	20.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.400,00	
80 1999.1.2.2.1.00.00	1 110.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	20.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.400,00	
1999.99.0.0.00.00		Outras Receitas	30.000,00	6.600,00	0,00	80,75	80,75	-29.919,25	-6.519,25	
1999.99.2.0.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	30.000,00	6.600,00	0,00	80,75	80,75	-29.919,25	-6.519,25	
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	30.000,00	6.600,00	0,00	80,75	80,75	-29.919,25	-6.519,25	
81 1999.99.2.1.01.00	1 110.0000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	30.000,00	6.600,00	0,00	80,75	80,75	-29.919,25	-6.519,25	
2000.00.0.0.00.00		Receitas de Capital	6.685.000,00	1.470.700,00	0,00	73.877,39	73.877,39	-6.611.122,61	-1.396.822,61	
2400.00.0.0.00.00		Transferências de Capital	6.685.000,00	1.470.700,00	0,00	73.877,39	73.877,39	-6.611.122,61	-1.396.822,61	
2410.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	3.885.000,00	854.700,00	0,00	73.877,39	73.877,39	-3.811.122,61	-780.822,61	
2412.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ	0,00	0,00	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09	16.477,09	
2412.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09	16.477,09	
2412.50.9.0.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09	16.477,09	
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09	16.477,09	
114 2412.50.9.1.00.01	5 296.0002	TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL - CAPTI	0,00	0,00	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09	16.477,09	
2414.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.885.000,00	854.700,00	0,00	57.400,30	57.400,30	-3.827.599,70	-797.299,70	
2414.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.885.000,00	854.700,00	0,00	57.400,30	57.400,30	-3.827.599,70	-797.299,70	
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	3.885.000,00	854.700,00	0,00	57.400,30	57.400,30	-3.827.599,70	-797.299,70	
84 2414.99.0.1.00.02	5 100.0072	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.885.000,00	854.700,00	0,00	57.400,30	57.400,30	-3.827.599,70	-797.299,70	
2420.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-616.000,00	
2422.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.800.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-616.000,00	
2422.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.800.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-616.000,00	
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE S	2.800.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-616.000,00	
85 2422.99.0.1.00.01	2 100.0001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.800.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-616.000,00	
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.455.100,00	-1.860.122,00	0,00	-898.903,51	-898.903,51	7.556.196,49	961.218,49	
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-8.455.100,00	-1.860.122,00	0,00	-898.903,51	-898.903,51	7.556.196,49	961.218,49	
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- DETALHADA	-5.800.100,00	-1.276.022,00	0,00	-540.112,02	-540.112,02	5.259.987,98	735.909,98	
86 9100.00.0.0.01.01	1 110.0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-5.800.000,00	-1.276.000,00	0,00	-540.112,02	-540.112,02	5.259.887,98	735.887,98	
87 9100.00.0.0.01.02	1 110.0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-100,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,00	
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-2.655.000,00	-584.100,00	0,00	-358.791,49	-358.791,49	2.296.208,51	225.308,51	
88 9100.00.0.0.02.01	1 110.0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-2.200.000,00	-484.000,00	0,00	-204.163,95	-204.163,95	1.995.836,05	279.836,05	
89 9100.00.0.0.02.02	1 110.0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-440.000,00	-96.800,00	0,00	-153.013,22	-153.013,22	286.986,78	-56.213,22	
90 9100.00.0.0.02.03	1 110.0000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-15.000,00	-3.300,00	0,00	-1.614,32	-1.614,32	13.385,68	1.685,68	

ml

ml

ml



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 8/9

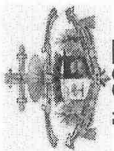
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			144.761.400,00	31.847.508,00	0,00	17.200.813,52	17.200.813,52	-127.560.586,48	-14.646.694,48
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.0000		0,00	14.321,38	14.321,38	14.321,38	14.321,38
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.0000		0,00	16.772,54	16.772,54	16.772,54	16.772,54
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.0000		0,00	17.047,80	17.047,80	17.047,80	17.047,80
5206	218810110	PENÇÃO ALIMENTÍCIA	19 190.0000		0,00	2.693,39	2.693,39	2.693,39	2.693,39
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.0000		0,00	2.557,17	2.557,17	2.557,17	2.557,17
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.0000		0,00	866,91	866,91	866,91	866,91
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.0000		0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000		0,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.0000		0,00	795,21	795,21	795,21	795,21
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000		0,00	9.760,86	9.760,86	9.760,86	9.760,86
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19 190.0000		0,00	5.803,49	5.803,49	5.803,49	5.803,49
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.0000		0,00	4.711,74	4.711,74	4.711,74	4.711,74
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.0000		0,00	77.363,04	77.363,04	77.363,04	77.363,04
5336	113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.0000		0,00	76,91	76,91	76,91	76,91
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.0000		0,00	2.527,78	2.527,78	2.527,78	2.527,78
5341	218810499	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2	19 190.0000		0,00	430.547,42	430.547,42	430.547,42	430.547,42
5343	218810499	PENÇÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 2	19 190.0000		0,00	24.941,93	24.941,93	24.941,93	24.941,93
5344	218810499	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2	19 190.0000		0,00	60.702,72	60.702,72	60.702,72	60.702,72
5345	218810499	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2	19 190.0000		0,00	17.441,66	17.441,66	17.441,66	17.441,66
5346	218810499	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2	19 190.0000		0,00	290.349,97	290.349,97	290.349,97	290.349,97
5347	218810499	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2	19 190.0000		0,00	73.623,45	73.623,45	73.623,45	73.623,45
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19 190.0000		0,00	3.386,40	3.386,40	3.386,40	3.386,40
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19 190.0000		0,00	12.366,14	12.366,14	12.366,14	12.366,14
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.0000	0,00	0,00	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.0000		0,00	999,25	999,25	999,25	999,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	1.482.889,49	1.482.889,49	1.482.889,49	1.482.889,49
TOTAL INVESTIMENTOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	1.482.889,49	1.482.889,49	1.482.889,49	1.482.889,49
TOTAL DA RECEITA					0,00	18.683.703,01	18.683.703,01	18.683.703,01	18.683.703,01
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Conta Movimento						16.577.526,78			
Conta Vinculada						8.013.127,37			
Caixa/Bancos/Autarquias						0,00			
TOTAL FINANCEIRO						24.590.654,15			
TOTAL DO BALANÇETE						43.274.357,16			

ILHA COMPRIDA, 10 de Fevereiro de 2026.

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

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

Deborah Lima
DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

Maria Lucia
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

Maristela Osorio
MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2026

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

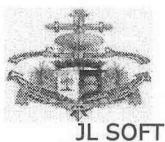
Página: 1/3

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
8 44801 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. TURISMO	01 110.0000	15.211,49	0,00	0,00	15.211,49
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01 110.0000	77.518,66	0,00	0,00	77.518,66
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01 110.0000	97.154,12	0,00	0,00	97.154,12
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01 410.0000	519.135,85	0,00	0,00	519.135,85
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01 110.0000	162.049,07	0,00	0,00	162.049,07
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECADACÃO	01 110.0000	56.477,35	0,00	0,00	56.477,35
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	15.151,75	0,00	0,00	15.151,75
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01 110.0000	2.195.489,68	0,00	0,00	2.195.489,68
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01 110.0000	469.946,95	0,00	0,00	469.946,95
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01 110.0000	9.896,00	0,00	0,00	9.896,00
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	136.624,34	0,00	0,00	136.624,34
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	1.873,32	0,00	0,00	1.873,32
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	698.170,01	0,00	0,00	698.170,01
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01 110.0000	270,68	0,00	0,00	270,68
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01 110.0000	7.398,21	0,00	0,00	7.398,21
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05 100.0004	79.887,42	0,00	0,00	79.887,42
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	15.303,34	0,00	0,00	15.303,34
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01 110.0000	844,99	0,00	0,00	844,99
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02 100.0003	4.358,10	0,00	0,00	4.358,10
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01 110.0000	717.015,50	0,00	0,00	717.015,50
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05 220.0009	613,10	0,00	0,00	613,10
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02 100.0003	339,40	0,00	0,00	339,40
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05 220.0008	8.167,66	0,00	0,00	8.167,66
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02 100.0001	9.349,80	0,00	0,00	9.349,80
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05 510.0000	183,59	0,00	0,00	183,59
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	601.646,43	0,00	0,00	601.646,43
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05 100.0006	687,03	0,00	0,00	687,03
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02 100.0000	14.140,26	0,00	0,00	14.140,26
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01 110.0000	35,62	0,00	0,00	35,62
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	5.696,17	0,00	0,00	5.696,17
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	83.933,26	0,00	0,00	83.933,26
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	54.091,36	0,00	0,00	54.091,36
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05 500.0015	14,68	0,00	0,00	14,68
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01 120.0000	394.955,80	0,00	0,00	394.955,80
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05 300.0000	119,22	0,00	0,00	119,22
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05 300.0000	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01 110.0000	1.003,73	0,00	0,00	1.003,73
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05 250.0000	14.554,82	0,00	0,00	14.554,82
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01 110.0000	675.789,83	0,00	0,00	675.789,83
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05 500.0015	59.371,25	0,00	0,00	59.371,25
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01 110.0000	1.154.547,71	0,00	0,00	1.154.547,71
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01 110.0000	384.211,90	0,00	0,00	384.211,90
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01 110.0000	14.993,26	0,00	0,00	14.993,26
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01 110.0000	9.361,25	0,00	0,00	9.361,25
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01 110.0000	1.670,24	0,00	0,00	1.670,24



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2026

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01 400.0000	41.135,75	0,00	0,00	41.135,75
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	25.267,34	0,00	0,00	25.267,34
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05 300.0001	81,76	0,00	0,00	81,76
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05 300.0001	528.556,55	0,00	0,00	528.556,55
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05 300.0001	2.612.534,98	0,00	0,00	2.612.534,98
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05 200.0012	1,51	0,00	0,00	1,51
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02 500.0001	3.839,39	0,00	0,00	3.839,39
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05 220.0013	1,14	0,00	0,00	1,14
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01 110.0000	792,05	0,00	0,00	792,05
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02 260.0000	1.988.141,13	0,00	0,00	1.988.141,13
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02 200.0007	64.589,59	0,00	0,00	64.589,59
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05 210.0009	2.098,16	0,00	0,00	2.098,16
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR'	01 110.0000	106,15	0,00	0,00	106,15
346 15430 - X	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul	02 300.0001	1,32	0,00	0,00	1,32
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminaç espaç	02 100.0031	1,40	0,00	0,00	1,40
352 15815 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT	02 100.0030	1,32	0,00	0,00	1,32
353 15842 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulanc	02 302.0001	1,32	0,00	0,00	1,32
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08 500.0015	100,59	0,00	0,00	100,59
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	1,32	0,00	0,00	1,32
357 16066 - 0	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 2	02 300.0004	1,32	0,00	0,00	1,32
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05 220.0009	11.634,11	0,00	0,00	11.634,11
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02 100.0029	34.005,42	0,00	0,00	34.005,42
367 16396 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMDCA	01 110.0000	6.942,80	0,00	0,00	6.942,80
374 18346 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T	02 100.0044	45.406,62	0,00	0,00	45.406,62
375 18435 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021	05 312.0502	8,16	0,00	0,00	8,16
377 18467 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL	02 110.0000	138,51	0,00	0,00	138,51
378 19093 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU'	02 500.0031	55,65	0,00	0,00	55,65
379 18905 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL	02 300.0024	6.901,88	0,00	0,00	6.901,88
381 18345 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0045	58.760,16	0,00	0,00	58.760,16
382 18470 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0049	32.095,35	0,00	0,00	32.095,35
383 18469 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02 100.0048	312.977,92	0,00	0,00	312.977,92
385 19241 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02 200.0005	227,55	0,00	0,00	227,55
387 18099 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0052	6.007,95	0,00	0,00	6.007,95
389 18468 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0051	1.716,39	0,00	0,00	1.716,39
392 20131 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS	05 500.0035	4.903,86	0,00	0,00	4.903,86
396 20922 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SP 352042 FMS	05 370.0001	102.017,18	0,00	0,00	102.017,18
399 19517 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02 100.0055	771,38	0,00	0,00	771,38
400 21202 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - MANUTI	05 210.0004	25,95	0,00	0,00	25,95
402 21694 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CFM - COMPEN'	01 140.0000	371,91	0,00	0,00	371,91
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	288.136,93	0,00	0,00	288.136,93
405 71027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE R	05 100.0062	92.896,06	0,00	0,00	92.896,06
406 21584 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV BAL ADRIA	02 100.0060	1.771,77	0,00	0,00	1.771,77
407 21582 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PAV TRECHO II	02 100.0061	1.922,09	0,00	0,00	1.922,09
408 21583 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST CALI	02 100.0059	268,61	0,00	0,00	268,61
410 21445 - 0	BANCO DO BRASIL S. - LEI ALDIR BLAN	05 100.0035	9.193,74	0,00	0,00	9.193,74
411 23371 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	01 110.0000	57.735,00	0,00	0,00	57.735,00
412 21359 - 4	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02 100.0099	34.248,97	0,00	0,00	34.248,97
414 23847 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃO	02 500.0122	20.132,23	0,00	0,00	20.132,23
415 23845 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃO	02 500.0126	32.513,51	0,00	0,00	32.513,51
416 23849 - X	BANCO DO BRASIL S. - FEAS BENEFICI	02 500.0028	4.231,42	0,00	0,00	4.231,42
421 21865 - 0	BANCO DO BRASIL S. - REF E AMPLIAÇ	02 801.0004	107.783,22	0,00	0,00	107.783,22
423 24773 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05 800.0017	208.945,75	0,00	0,00	208.945,75
424 24850 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05 800.0019	8.606,45	0,00	0,00	8.606,45
426 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	02 300.1000	5.046.706,05	0,00	0,00	5.046.706,05
429 574739304 - 5	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05 800.0068	270.364,47	0,00	0,00	270.364,47
430 24886 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA	05 800.0020	259.505,17	0,00	0,00	259.505,17
432 575237368 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS	01 410.0000	106.925,92	0,00	0,00	106.925,92
433 575237375 - 8	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01 300.0001	3.156,80	0,00	0,00	3.156,80
434 575237376 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01 200.0000	453.381,54	0,00	0,00	453.381,54
435 575237373 - 1	CAIXA E. FEDERAL - P M I C	01 110.0000	55.666,13	0,00	0,00	55.666,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2026

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Api/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
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	279,71	0,00	0,00	279,71
439 575838612 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.0001	1.340,07	0,00	0,00	1.340,07
440 575838615 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS INVESTIMEN	05	300.0007	9.996,15	0,00	0,00	9.996,15
441 575591065 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PARTICIPAÇÃO E	01	110.0000	1.921,55	0,00	0,00	1.921,55
442 575838617 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FMS INVESTIMEN	05	300.0009	29.803,88	0,00	0,00	29.803,88
443 575591064 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI Nº 7990	01	110.0000	3.071,94	0,00	0,00	3.071,94
444 575859363 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PAV ASFALTICA/	05	100.0042	28.374,70	0,00	0,00	28.374,70
445 575838614 - 2	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR SUS	05	304.0001	21.948,72	0,00	0,00	21.948,72
446 575859365 - 2	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO MOTO	05	300.0809	3.816,88	0,00	0,00	3.816,88
447 575859367 - 9	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05	100.0056	19.947,45	0,00	0,00	19.947,45
448 575859369 - 5	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA IMPOSIT	05	100.0063	6.428,87	0,00	0,00	6.428,87
449 575859371 - 7	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05	802.0001	566.568,23	0,00	0,00	566.568,23
450 575859372 - 5	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08	800.0066	71.931,92	0,00	0,00	71.931,92
451 575859373 - 3	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08	800.0067	20.990,58	0,00	0,00	20.990,58
452 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.0000	333.933,22	0,00	0,00	333.933,22
453 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.0000	2.234,52	0,00	0,00	2.234,52
454 24868 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSF DE REC	05	800.0021	66,62	0,00	0,00	66,62
455 24761 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05	800.0018	64.319,89	0,00	0,00	64.319,89
456 24897 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PRÊMIO EXCELI	02	299.0001	90.948,39	0,00	0,00	90.948,39
458 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA -	05	800.0015	739.348,80	0,00	0,00	739.348,80
459 25281 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA C	05	800.0022	255.635,48	0,00	0,00	255.635,48
460 24715 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA	05	800.0016	708.500,94	0,00	0,00	708.500,94
461 23229 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO EQI	02	100.0074	50.646,78	0,00	0,00	50.646,78
462 574189561 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PAV ASFALTICA	05	100.0069	6.287,30	0,00	0,00	6.287,30
463 574189551 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO UNI	05	100.0072	319.096,54	0,00	0,00	319.096,54
464 572519306 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FEIRA DO EMPRE	05	100.0075	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
TOTAL:				25.170.062,80	0,00	0,00	25.170.062,80
TOTAL DOS BANCOS:				25.170.062,80	0,00	0,00	25.170.062,80
SALDO ATUAL GERAL:							25.170.062,80

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2026.

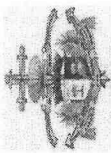
Deborah A. Lima
 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318.02

M. Cardona
 MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
 PREFEITA
 CPF 953.445.600-44

Maria Lucia de Oliveira Machado
 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
 CONTADOR
 CPF303.705.468-90

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 20/02/2026 10:19:01, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 31/01/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 23], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Fundo: GERAL], [Banco: GERAL]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

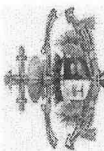
Página: 1/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total			
01	PODER LEGISLATIVO																
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																
01.01.00																	
01.031.0001.2072	MANUTENÇÃO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.527.662,47	0,00	172.337,53	172.337,53	0,00	172.337,53	0,00	172.337,53	172.337,53	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	512.234,77	0,00	27.765,23	27.765,23	0,00	27.765,23	0,00	27.765,23	27.765,23	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	3	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	5	950.000,00	0,00	950.000,00	874.901,72	0,00	75.098,28	75.098,28	54.814,67	20.283,61	54.814,67	0,00	20.283,61	20.283,61	0,00
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.0000	7	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.0000	8	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.622.798,96	0,00	277.201,04	277.201,04	54.814,67	222.386,37	54.814,67	0,00	222.386,37	222.386,37	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.622.798,96	0,00	277.201,04	277.201,04	54.814,67	222.386,37	54.814,67	0,00	222.386,37	222.386,37	0,00
	Total por Órgão			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.622.798,96	0,00	277.201,04	277.201,04	54.814,67	222.386,37	54.814,67	0,00	222.386,37	222.386,37	0,00
	Total Orçamentário PODER			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.622.798,96	0,00	277.201,04	277.201,04	54.814,67	222.386,37	54.814,67	0,00	222.386,37	222.386,37	0,00

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

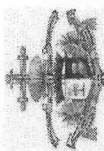
Página: 2/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.Vár.	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
02	PODER EXECUTIVO																
02.01	PODER EXECUTIVO																
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																
	CHEFEIA DE GABINETE																
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	1 110.0000	1	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	945.770,44	0,00	93.229,56	78.086,15	0,00	93.229,56	0,00	15.143,41	15.143,41	78.086,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	85.920,00	0,00	85.920,00	71.005,63	0,00	14.914,37	14.914,37	0,00	14.914,37	0,00	0,00	0,00	14.914,37	
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.168,91	0,00	0,00	0,00	2.831,09	
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	72.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	148.796,65	0,00	1.203,35	1.000,00	0,00	203,35	0,00	203,35	203,35	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0031.2001	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO	1 110.0000	9	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0002.2003	DEFESA CIVIL	1 110.0000	11	250.000,00	0,00	250.000,00	221.560,29	0,00	28.439,71	28.439,71	0,00	28.439,71	0,00	0,00	0,00	28.439,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	12	31.400,00	0,00	31.400,00	26.437,41	0,00	4.962,59	4.962,59	0,00	4.962,59	0,00	0,00	0,00	4.962,59	
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	15	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	16	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.243.0002.2004	CONSELHO TUTELAR	1 110.0000	17	457.022,00	0,00	457.022,00	416.960,81	0,00	40.061,19	32.496,55	0,00	40.061,19	0,00	7.564,64	7.564,64	32.496,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	18	85.605,00	0,00	85.605,00	78.790,50	0,00	6.814,50	6.814,50	0,00	6.814,50	0,00	0,00	0,00	6.814,50	
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	19	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.244.0002.2005	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.0000	20	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000															

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 3/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	Anterior	
Total por Unidade Executora															
		2.638.947,00	-100.000,00	2.538.947,00	2.301.321,73	0,00	237.625,27	214.713,87	237.625,27	191.456,36	46.168,91	0,00	22.911,40	22.911,40	168.544,96
Total por Unidade Orçamentária															
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	2.638.947,00	-100.000,00	2.538.947,00	2.301.321,73	0,00	237.625,27	214.713,87	237.625,27	191.456,36	46.168,91	0,00	22.911,40	22.911,40	168.544,96
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,														
04.121.0006.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	1 110.0000	23	620.000,00	524.359,32	0,00	95.640,68	75.564,57	95.640,68	95.640,68	0,00	0,00	20.076,11	20.076,11	75.564,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	24	50.000,00	36.720,36	0,00	13.279,64	13.279,64	13.279,64	13.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,64
3.1.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS	1 110.0000	25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	26	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	27	30.000,00	23.600,00	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	28	20.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	29	30.000,00	27.662,38	0,00	2.337,62	0,00	2.337,62	2.337,62	0,00	2.337,62	2.337,62	2.337,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	30	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
11.334.0003.1001	BOLSA TRABALHO MUNICIPAL	1 110.0000	31	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	32	539.000,00	506.369,25	0,00	32.630,75	32.630,75	32.630,75	32.630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.630,75
Total por Unidade Executora		1.410.000,00		1.410.000,00	1.271.342,06	0,00	138.657,94	115.244,21	138.657,94	112.257,94	26.400,00	0,00	23.413,73	23.413,73	88.844,21
02.02.04	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE														
18.541.0004.2007	GESTÃO DA UNIDADE DE MEIO AMBIENTE	1 110.0000	32	539.000,00	506.369,25	0,00	32.630,75	32.630,75	32.630,75	32.630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.630,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	33	70.000,00	66.204,06	0,00	3.795,94	3.795,94	3.795,94	3.795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,94
3.1.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS	1 100.0013	34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 100.0013	36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	37	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 100.0013	38	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0013	39	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
3.3.90.99	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	40	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0028	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0004.2008	MANUTENÇÃO DA ZOOOSE	1 110.0000	41	170.000,00	157.018,55	0,00	12.981,45	12.981,45	12.981,45	12.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	41	170.000,00	157.018,55	0,00	12.981,45	12.981,45	12.981,45	12.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,45

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

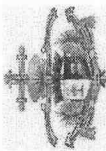
Página: 4/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fka. 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	42	30.000,00	0,00	30.000,00	27.734,81	0,00	2.265,19	2.265,19	0,00	2.265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,19	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	43	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	44	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	45	86.800,00	0,00	86.800,00	32.800,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.285.800,00	0,00	1.285.800,00	1.180.126,67	0,00	105.673,33	105.673,33	0,00	51.673,33	51.673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.673,33
	Total por Unidade Orçamentária			2.695.800,00	0,00	2.695.800,00	2.451.468,73	0,00	244.331,27	244.331,27	0,00	163.931,27	163.931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.517,54
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	46	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	47	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCA +																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0009.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0010.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	52	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.395.851,52	0,00	104.148,48	104.148,48	0,00	104.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.735,54	90.412,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	53	260.000,00	0,00	260.000,00	222.705,60	0,00	37.294,40	37.294,40	0,00	37.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	49.106,00	0,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	55	120.000,00	0,00	120.000,00	14.400,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	56	150.000,00	0,00	150.000,00	900,00	0,00	149.100,00	149.100,00	0,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	57	250.000,00	0,00	250.000,00	248.112,53	0,00	1.887,47	1.887,47	0,00	1.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,17
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	58	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	59	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.933.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL-PERMANENTE	1 220.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2022	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.0102	61	199.000,00	0,00	199.000,00	133.777,80	0,00	65.222,20	65.222,20	0,00	65.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	62	54.000,00	0,00	54.000,00	50.661,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00	3.339,00	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: 2026

Página: 5/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOLT

Despesa	Descrição	Fks. Rec. Aplic. Vir.	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	63	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	64	6.991,00	0,00	6.991,00	6.991,00	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	5 282.0000	65	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.402.271,74	0,00	97.728,26	97.728,26	8.845,94	88.882,32	0,00	8.845,94	0,00	8.845,94	8.845,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	66	113.162,00	0,00	113.162,00	74.056,00	0,00	39.106,00	39.106,00	0,00	39.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	67	105.555,00	0,00	105.555,00	68.620,52	0,00	36.944,48	36.944,48	0,00	36.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	68	270.112,00	0,00	270.112,00	194.907,00	0,00	75.205,00	75.205,00	0,00	75.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 230.0102	69	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	70	194.796,00	0,00	194.796,00	96.406,68	0,00	98.389,32	80.435,98	0,00	98.389,32	0,00	17.953,34	17.953,34	80.435,98	
3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	71	18.057,00	0,00	18.057,00	16.444,53	0,00	1.612,47	1.392,43	0,00	1.612,47	0,00	220,04	220,04	1.392,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 206.0000	72	180.000,00	0,00	180.000,00	166.890,18	0,00	13.109,82	13.109,82	0,00	13.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	73	120.000,00	0,00	120.000,00	114.526,05	0,00	5.473,95	5.473,95	0,00	5.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	74	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	75	700.000,00	0,00	700.000,00	353.675,42	0,00	346.324,58	343.609,81	0,00	343.609,81	0,00	2.714,77	2.714,77	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	76	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2016	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	77	7.304.000,00	0,00	7.304.000,00	6.730.832,49	0,00	573.167,51	537.998,44	0,00	573.167,51	0,00	35.169,07	35.169,07	537.998,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	78	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	3.066.533,95	0,00	73.466,05	67.770,59	0,00	73.466,05	0,00	5.695,46	5.695,46	67.770,59	
3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	79	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	1.043.299,15	0,00	157.700,85	157.700,85	0,00	157.700,85	0,00	0,00	0,00	157.700,85	
3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	80	514.000,00	0,00	514.000,00	495.450,50	0,00	18.549,50	18.549,50	0,00	18.549,50	0,00	0,00	0,00	18.549,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 262.0000	82	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	83	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0010.2017	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR																
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	84	962.400,00	0,00	962.400,00	962.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364.0010.1002	80-ISA UNIVERSITÁRIA																
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	85	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0011.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	86	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

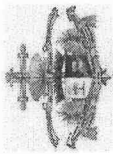
Página: 6/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.Vari.	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 -	1.213.0000	87	26.000,00	0,00	26.000,00	15.672,50	0,00	10.327,50	0,00	10.327,50	10.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327,50
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	1.212.0000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	1.213.0000	89	4.700,00	0,00	4.700,00	2.222,30	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	2.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.0000	90	144.800,00	0,00	144.800,00	114.955,72	0,00	29.844,28	0,00	17.900,00	11.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.0000	91	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	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	5.291.0000	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.110.0000	93	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.212.0000	94	21.000,00	0,00	21.000,00	902,82	0,00	20.097,18	0,00	0,00	20.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.213.0000	95	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,94	0,00	6.699,06	0,00	0,00	6.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.212.0000	96	339.000,00	0,00	339.000,00	94.141,72	0,00	244.858,28	0,00	23.573,38	221.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.573,38
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.213.0000	97	205.500,00	0,00	205.500,00	65.829,00	0,00	139.671,00	0,00	0,00	139.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.0000	98	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2019	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.271.0000	99	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	2.610.456,54	0,00	135.543,46	0,00	135.543,46	135.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.543,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.0000	100	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	2.576.643,41	0,00	169.356,59	0,00	169.356,59	169.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	169.356,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.273.0000	101	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.100.591,82	0,00	74.408,18	0,00	74.408,18	74.408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74.408,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.274.0000	102	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	1.112.905,56	0,00	64.094,44	0,00	64.094,44	64.094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64.094,44
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	2.271.0000	103	523.000,00	0,00	523.000,00	484.704,82	0,00	38.295,18	0,00	38.295,18	38.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.295,18
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	2.272.0000	104	520.000,00	0,00	520.000,00	476.060,37	0,00	43.939,63	0,00	43.939,63	43.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.939,63
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	2.273.0000	105	224.000,00	0,00	224.000,00	203.116,23	0,00	20.883,77	0,00	20.883,77	20.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,77
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	2.274.0000	106	225.000,00	0,00	225.000,00	210.378,89	0,00	14.621,11	0,00	14.621,11	14.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.274.0000	107	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2.274.0000	108	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.274.0000	109	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0010.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1-220-6000	110	600.000,00	0,00	600.000,00	557.902,34	0,00	42.097,66	0,00	42.097,66	42.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42.097,66
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	1.220.0000	111	70.000,00	0,00	70.000,00	63.179,42	0,00	6.820,58	0,00	6.820,58	6.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.0105	112	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 7/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fha. 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113	5.232.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	114	1.220.0000	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.333.800,00	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00	166.200,00	0,00	0,00	166.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	115	2.200.0105	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116	2.200.0105	1.000,00	29.259,12	30.259,12	1.000,00	0,00	29.259,12	0,00	29.259,12	29.259,12	0,00	0,00	29.259,12	29.259,12
Total per Unidade Executora				38.055.453,00	29.259,12	38.084.712,12	34.653.956,06	0,00	3.430.756,06	3.274.044,80	0,00	1.941.867,76	1.488.888,30	0,00	156.711,26	1.785.156,50
02.03.02	DIVISÃO DE ESPORTES															
27.811.0012.2021	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS ESPORTIVOS															
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117	1.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118	1.110.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	119	1.110.0000	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	120	1.110.0000	75.000,00	0,00	75.000,00	54.305,85	0,00	20.694,15	18.500,00	0,00	2.194,15	18.500,00	0,00	2.194,15	2.194,15
27.812.0012.2020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	121	1.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	600.700,24	0,00	99.299,76	73.598,25	0,00	99.299,76	99.299,76	0,00	25.701,51	73.598,25
3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	122	1.110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	40.664,99	0,00	9.335,01	9.222,47	0,00	9.335,01	9.335,01	0,00	112,54	9.222,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	123	1.110.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	124	1.110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	125	1.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	1.110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per Unidade Executora				1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	915.671,08	0,00	594.328,92	566.320,72	0,00	110.828,92	483.500,00	0,00	28.008,20	82.820,72
Total per Unidade Orçamentária				39.565.453,00	29.259,12	39.594.712,12	35.569.627,14	0,00	4.025.084,98	3.840.365,52	0,00	2.052.696,68	1.972.388,30	0,00	184.719,46	1.867.977,22
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
10.301.0014.2024	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127	1.301.0100	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.470.407,05	0,00	179.592,95	147.629,03	0,00	179.592,95	179.592,95	0,00	31.963,92	147.629,03
3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	128	1.301.0100	210.000,00	0,00	210.000,00	179.321,00	0,00	30.679,00	30.679,00	0,00	30.679,00	30.679,00	0,00	0,00	30.679,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129	1.301.0100	100.000,00	0,00	100.000,00	83.235,04	0,00	16.764,96	11.774,96	0,00	16.764,96	16.764,96	0,00	4.990,00	11.774,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130	1.301.0100	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	131	1.300.0140	60.000,00	0,00	60.000,00	46.156,71	0,00	13.843,29	13.843,29	0,00	13.843,29	13.843,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	132	1.301.0100	3.840.000,00	-590.000,00	3.250.000,00	3.037.813,01	0,00	212.186,99	180.654,00	0,00	31.532,99	180.654,00	0,00	31.532,99	31.532,99

[Handwritten signature]



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

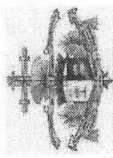
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOST

Página: 8/19

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.Vár.	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	Total
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.0100	133	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.267.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	
10.301.0014.2025	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	134	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	135	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0014.2026	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	136	650.000,00	0,00	650.000,00	598.408,84	0,00	51.591,16	41.029,36	0,00	51.591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,80	41.029,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	137	100.000,00	0,00	100.000,00	91.316,87	0,00	8.683,13	8.683,13	0,00	8.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,13
10.301.0014.2027	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	138	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.443.116,64	0,00	556.883,36	443.748,10	0,00	556.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113.135,26	443.748,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	139	800.000,00	0,00	800.000,00	703.032,24	0,00	96.967,76	96.967,76	0,00	96.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.967,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0100	140	80.000,00	0,00	80.000,00	72.992,30	0,00	7.007,70	7.007,70	0,00	7.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	141	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	70.525,90	0,00	49.474,10	49.474,10	0,00	4.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0028	142	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	143	760.000,00	0,00	760.000,00	659.276,00	0,00	100.724,00	100.724,00	0,00	24.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0014	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92801.0019	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92801.0008	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95800.0016	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95600.0017	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	145	332.000,00	0,00	332.000,00	282.113,33	0,00	49.886,67	49.886,67	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	146	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.082.250,00	0,00	285.750,00	285.750,00	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	92801.0010	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92801.0013	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92801.0027	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92801.0030	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2028	SAÚDE 365 - CUIDADO O ANO INTERIO, POR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	147	150.000,00	-50.000,00	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	1 301.0100	148	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 9/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic.Vár.	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	Total
10.302.0013.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE	1 302.0100	149	7.108.050,00	0,00	7.108.050,00	6.516.380,29	0,00	591.669,71	591.669,71	0,00	0,00	591.669,71	0,00	22.231,12	22.231,12	569.438,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0100	150	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	900.673,46	0,00	99.326,54	99.326,54	0,00	0,00	99.326,54	0,00	117,55	117,55	99.208,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0100	151	100.000,00	0,00	100.000,00	86.864,58	0,00	13.135,42	13.135,42	0,00	0,00	13.135,42	0,00	0,00	0,00	13.135,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0100	152	260.000,00	0,00	260.000,00	220.420,00	0,00	39.580,00	39.580,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	153	200.000,00	0,00	200.000,00	182.340,00	0,00	17.660,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302.0100	154	150.000,00	0,00	150.000,00	138.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0100	155	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	770.610,00	0,00	229.390,00	229.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	156	800.000,00	0,00	800.000,00	770.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 302.0100	157	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.303.0014.2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	1 303.0100	158	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.168.090,09	0,00	131.909,91	131.909,91	0,00	0,00	131.909,91	0,00	27.800,18	27.800,18	104.109,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0100	159	275.000,00	0,00	275.000,00	252.738,69	0,00	22.261,31	22.261,31	0,00	0,00	22.261,31	0,00	63,10	63,10	22.198,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0100	160	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0100	161	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	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	5 303.0100	162	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0014.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA	1 304.0100	163	115.000,00	0,00	115.000,00	96.241,94	0,00	18.758,06	18.758,06	0,00	0,00	18.758,06	0,00	0,00	0,00	18.758,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0100	164	14.000,00	0,00	14.000,00	11.135,38	0,00	2.864,62	2.864,62	0,00	0,00	2.864,62	0,00	0,00	0,00	2.864,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0100	165	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0100	166	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0100	167	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0014.2029	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E	1 310.0000	168	185.000,00	0,00	185.000,00	174.683,32	0,00	10.316,68	10.316,68	0,00	0,00	10.316,68	0,00	0,00	0,00	10.316,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	169	24.000,00	0,00	24.000,00	22.198,78	0,00	1.800,22	1.800,22	0,00	0,00	1.800,22	0,00	0,00	0,00	1.800,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	170	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.0000	171	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	1 310.0000	172	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				33.941.050,00	-890.000,00	33.051.050,00	30.037.342,46	0,00	3.013.707,54	3.013.707,54	0,00	0,00	2.042.944,61	2.042.944,61	0,00	242.395,92	242.395,92	1.800.546,69

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

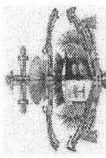
Exercício: 2026

Página: 10/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Ficha	Fie. 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		Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Orçamentária				33.941.050,00	-890.000,00	33.051.050,00	30.037.342,46	0,00	3.013.707,54	3.013.707,54	2.771.311,62	0,00	2.042.944,61	2.042.944,61	970.762,93	0,00	242.395,92	242.395,92	1.800.548,69		
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																				
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																				
08.243.0016.2042	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	173	1.500.0030	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2040	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	174	2.500.0028	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	175	1.500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	176	2.500.0028	0,00	9.128,00	9.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177	1.500.0000	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	178	1.110.0000	0,00	2.313.000,00	2.117.370,65	0,00	195.629,35	195.629,35	163.734,78	0,00	195.629,35	195.629,35	0,00	0,00	0,00	31.894,57	163.734,78	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	1.110.0000	0,00	281.000,00	248.727,75	0,00	32.272,25	32.272,25	32.258,21	0,00	32.272,25	32.272,25	0,00	0,00	14,04	14,04	32.258,21	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180	1.110.0000	0,00	5.000,00	1.649,30	0,00	3.350,70	3.350,70	1.910,70	0,00	3.350,70	3.350,70	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.910,70	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	181	1.110.0000	0,00	27.600,00	24.647,07	0,00	2.952,93	2.952,93	2.952,93	0,00	1.287,24	1.287,24	1.665,69	0,00	0,00	0,00	1.287,24	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	182	1.110.0000	0,00	45.000,00	1.800,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	183	1.110.0000	0,00	190.000,00	22.675,00	0,00	167.325,00	167.325,00	163.459,22	0,00	13.879,06	13.879,06	153.445,94	0,00	3.865,78	3.865,78	10.013,28	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.896.600,00	2.896.600,00	2.451.869,77	0,00	444.730,23	444.730,23	407.515,84	0,00	247.918,60	247.918,60	196.811,63	0,00	37.214,39	37.214,39	210.704,21	0,00	0,00	
02.05.02	DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS																				
08.242.0016.2039	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO A PESSOAS																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	184	2.500.0123	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185	5.500.0038	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0016.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186	2.500.0123	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187	2.500.0123	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0016.2038	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	188	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	189	1.500.0000	0,00	5.000,00	3.810,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	140,00	140,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				42.299,00	42.299,00	41.109,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	140,00	140,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
02.05.03	DIVISÃO CASA DA CRIANÇA																				
08.243.0016.2036	MANUTENÇÃO DO SALCA																				

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

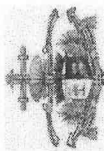
Página: 11/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Vari.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		Anterior
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0000	190	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	191	100.000,00	0,00	100.000,00	96.627,46	0,00	0,00	3.372,54	3.372,54	0,00	0,00	0,00	3.372,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	192	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	193	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	194	3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			163.594,00	0,00	163.594,00	157.221,46	0,00	0,00	6.372,54	6.372,54	1.500,00	1.500,00	0,00	4.872,54	1.500,00
02.05.04	DIVISÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM															
08.243.0015.2033	MANUTENÇÃO DO CRUANGA FELIZ															
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0025	195	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	196	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	197	150.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0025	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2032	MANUTENÇÃO DO CRAS															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	201	100.000,00	0,00	100.000,00	70.114,80	0,00	0,00	29.885,20	29.885,20	0,00	0,00	0,00	29.885,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	202	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	203	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.244.0015.2034	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO															
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0020	204	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	205	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	206	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0020	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.244.0015.2035	MANUTENÇÃO ÍNDICE DE GESTÃO															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	208	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	209	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			538.000,00	0,00	538.000,00	365.114,80	0,00	0,00	172.885,20	172.885,20	0,00	0,00	0,00	172.885,20	0,00
02.05.05	DIVISÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA															
06.241.0017.2043	MANUTENÇÃO DO CCM															
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0018	210	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

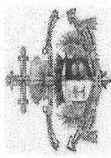
Página: 12/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		Anterior
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0018	211	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0018	212	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.2044	MANUTENÇÃO DO FMI	1 500.0033	213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.845.493,00	0,00	3.845.493,00	3.220.315,03	0,00	625.177,97	586.463,58	249.558,60	375.619,37	0,00	38.714,39	210.844,21	
	Total per Unidade Orçamentária															
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO															
02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO															
23.695.0018.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	214	620.000,00	0,00	620.000,00	546.136,55	0,00	73.863,45	63.093,75	73.863,45	0,00	0,00	10.769,70	63.093,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	215	110.000,00	0,00	110.000,00	99.534,55	0,00	10.465,45	10.465,45	10.465,45	0,00	0,00	0,00	10.465,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	216	25.000,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	217	40.000,00	0,00	40.000,00	36.730,52	0,00	3.269,48	3.269,48	0,00	0,00	0,00	3.269,48	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	219	100.000,00	0,00	100.000,00	1,46	0,00	99.998,54	99.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,54	
	Total per Unidade Executora			1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	821.630,69	0,00	188.369,31	176.827,22	185.099,83	3.269,48	0,00	11.542,09	173.557,74	
02.06.02	DIVISÃO DE CULTURA															
13.392.0019.2047	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	221	310.000,00	0,00	310.000,00	295.033,62	0,00	14.966,38	14.966,38	14.966,38	0,00	0,00	0,00	14.966,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	42.000,00	0,00	42.000,00	39.386,43	0,00	2.611,57	2.611,57	2.611,57	0,00	0,00	0,00	2.611,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	223	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	225	50.000,00	0,00	50.000,00	23.600,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	226	93.000,00	0,00	93.000,00	79.879,20	0,00	13.120,80	7.650,00	5.470,80	0,00	0,00	5.470,80	0,00	
	Total per Unidade Executora			649.000,00	0,00	649.000,00	591.601,25	0,00	57.398,75	51.627,95	23.348,75	34.050,00	0,00	5.770,80	17.571,95	
02.06.03	DIVISÃO DE EVENTOS															
13.392.0019.2048	LEIS DE FOMENTO À CULTURA															
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	227	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total per Unidade Executora			649.000,00	0,00	649.000,00	591.601,25	0,00	57.398,75	51.627,95	23.348,75	34.050,00	0,00	5.770,80	17.571,95	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

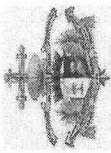
Exercício: 2026

Página: 13/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		Anterior
23.695.0020.2049	CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS	1.110.0000	228	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	228	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	229	2.980.000,00	3.150.000,00	6.130.000,00	1.283.853,80	0,00	4.846.146,20	1.429.575,92	4.846.146,20	1.429.575,92	0,00	3.416.570,28	1.429.575,92	3.416.570,28
	Total per Unidade Executora			3.000.000,00	3.150.000,00	6.150.000,00	1.303.853,80	0,00	4.846.146,20	1.429.575,92	4.846.146,20	1.429.575,92	0,00	3.416.570,28	1.429.575,92	3.416.570,28
	Total per Unidade Orçamentária			4.659.000,00	3.150.000,00	7.809.000,00	2.717.085,74	0,00	5.091.914,26	1.658.031,09	5.091.914,26	1.658.031,09	0,00	3.625.018,86	1.466.895,40	3.433.883,17
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE															
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE															
15.451.0022.1005	URBANIZAÇÃO	2.100.0001	230	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.977.516,10	0,00	822.483,90	822.483,90	822.483,90	0,00	0,00	822.483,90	0,00	0,00
4.4.90.51	ORRAS E INSTALAÇÕES	2.100.0001	230	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.977.516,10	0,00	822.483,90	822.483,90	822.483,90	0,00	0,00	822.483,90	0,00	0,00
15.452.0021.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.0011	231	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.100.0011	231	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	ORRAS E INSTALAÇÕES	1.100.0011	232	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.110.0000	233	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	4.555.291,03	0,00	334.708,97	253.981,31	334.708,97	0,00	0,00	334.708,97	0,00	80.727,66
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	233	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	4.555.291,03	0,00	334.708,97	253.981,31	334.708,97	0,00	0,00	334.708,97	0,00	80.727,66
3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	234	884.000,00	0,00	884.000,00	835.817,86	0,00	48.182,14	47.545,43	48.182,14	0,00	0,00	48.182,14	0,00	636,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.0000	235	15.000,00	0,00	15.000,00	14.066,50	0,00	933,50	993,50	993,50	0,00	0,00	993,50	0,00	993,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	236	1.060.000,00	-410.000,00	650.000,00	390.365,86	0,00	259.634,14	259.634,14	259.634,14	0,00	0,00	36.797,17	0,00	36.797,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.130.0001	237	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110.0000	238	5.000,00	31.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	239	899.818,00	-331.000,00	568.818,00	425.538,05	0,00	143.279,95	130.103,65	143.279,95	0,00	0,00	17.482,80	0,00	13.176,30
4.4.90.51	ORRAS E INSTALAÇÕES	1.110.0000	321	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
15.482.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL	1.110.0000	240	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	ORRAS E INSTALAÇÕES	5.100.0072	241	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total per Unidade Executora			15.468.818,00	290.000,00	15.758.818,00	14.149.535,32	0,00	1.609.282,68	1.514.741,93	1.609.282,68	438.164,66	1.171.118,02	0,00	94.540,75	343.623,91
	Total per Unidade Orçamentária			15.468.818,00	290.000,00	15.758.818,00	14.149.535,32	0,00	1.609.282,68	1.514.741,93	1.609.282,68	438.164,66	1.171.118,02	0,00	94.540,75	343.623,91
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO															
-02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO															
04.122.0023.2054	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS	1.110.0000	242	35.000,00	0,00	35.000,00	27.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	224,35	0,00	224,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	242	35.000,00	0,00	35.000,00	27.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	224,35	0,00	224,35
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	243	100.000,00	0,00	100.000,00	7.294,88	0,00	92.705,12	84.467,10	92.705,12	0,00	0,00	8.238,02	0,00	8.238,02

Handwritten signature and initials



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 14/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Ficha	Fre. Rec. Aplic. Var.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	1.110.0000	50.000,00	-50.000,00	49.512,49	0,00	487,51	487,51	0,00	0,00	0,00	487,51	0,00	487,51	0,00	
	Total per Unidade Executora			235.000,00	-50.000,00	84.207,37	0,00	100.792,63	92.067,10	0,00	0,00	0,00	8.949,88	91.842,75	8.725,63	8.725,63	224,35
02.08.02	DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E																
04.122.0023.2055	COMPRAS, LICITAÇÕES E APOIO À GESTÃO	245	1.110.0000	30.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	246	1.110.0000	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	246	1.110.0000	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total per Unidade Executora			180.000,00	-50.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS																
04.122.0024.2056	GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	247	1.110.0000	100.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	248	1.110.0000	50.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	248	1.110.0000	50.000,00	0,00	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
	Total per Unidade Executora			150.000,00	0,00	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
02.08.04	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																
04.122.0024.2057	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	249	1.110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	250	1.110.0000	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	27.378,65	27.378,65	0,00	0,00	0,00	27.378,65	0,00	0,00	0,00	27.378,65
3.1.90.03	PENSIÕES	251	1.110.0000	2.196.000,00	0,00	2.050.701,86	0,00	145.298,14	145.298,14	0,00	0,00	0,00	145.298,14	0,00	0,00	0,00	145.298,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	252	1.110.0000	420.000,00	0,00	388.944,31	0,00	31.055,69	31.055,69	0,00	0,00	0,00	31.055,69	0,00	0,00	0,00	31.055,69
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	1.110.0000	10.000,00	0,00	7.185,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254	1.110.0000	50.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	255	1.110.0000	1.900.000,00	0,00	1.750.500,00	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	257	1.110.0000	100.000,00	0,00	66.700,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
	Total per Unidade Executora			4.971.000,00	0,00	4.608.468,52	0,00	362.531,48	362.531,48	0,00	0,00	0,00	362.531,48	0,00	0,00	0,00	362.531,48
02.08.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
04.122.0025.2058	GESTÃO OTIMIZADA DE TIC	256	1.110.0000	100.000,00	0,00	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	257	1.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	258	1.110.0000	500.000,00	-400.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	1.110.0000	700.000,00	-400.000,00	266.700,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
	Total per Unidade Executora			700.000,00	-400.000,00	266.700,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
02.08.06	DIVISÃO DE FROTA																

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 15/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic. Var.	Fic. 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		Anterior	No Mês	Total
04.122.0026.2059	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	259	300.000,00	-100.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	260	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	261	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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			500.000,00	-100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			6.736.000,00	-600.000,00	6.136.000,00	5.589.375,89	0,00	546.624,11	537.898,58	0,00	371.481,36	175.142,75	0,00	8.725,53	8.725,53	362.755,83	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																	
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																	
04.123.0027.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	262	2.356.000,00	0,00	2.356.000,00	2.237.694,33	0,00	118.315,67	105.454,04	0,00	118.315,67	0,00	0,00	12.861,63	12.861,63	105.454,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	263	175.000,00	0,00	175.000,00	157.558,17	0,00	17.441,83	17.441,83	0,00	17.441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1 110.0000	264	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	265	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	266	50.000,00	0,00	50.000,00	28.915,62	0,00	21.084,38	20.174,70	0,00	909,68	20.174,70	0,00	909,68	909,68	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	267	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	268	32.150,00	0,00	32.150,00	32.150,00	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	269	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0027.0001	DÍVIDA FUNDADA																	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	270	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	44.299,29	0,00	5.700,71	0,00	5.700,71	0,00	0,00	5.700,71	5.700,71	0,00	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.0000	272	50.000,00	0,00	50.000,00	48.175,45	0,00	1.824,55	0,00	1.824,55	0,00	0,00	1.824,55	1.824,55	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	273	1.217.689,00	-500.000,00	717.689,00	636.127,29	0,00	81.561,71	204,45	81.357,26	204,45	0,00	81.357,26	81.357,26	0,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	274	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	276	3.800.000,00	-950.000,00	2.850.000,00	764.606,83	0,00	2.085.393,17	1.707.012,58	0,00	378.380,59	1.707.012,58	0,00	378.380,59	378.380,59	0,00	
99.999.0027.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	277	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			8.937.839,00	-1.450.000,00	7.487.839,00	5.156.516,98	0,00	2.331.322,02	1.850.287,60	0,00	603.930,29	1.777.394,73	0,00	481.034,42	481.034,42	122.895,87	
02.09.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																	

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 16/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fte. 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	Anterior		Total
04.123.0027.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	278	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	279	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total per Unidade Executora			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03	DIVISÃO DE TESOURARIA															
04.123.0027.2060	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	280	0,00	25.000,00	24.620,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	281	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total per Unidade Executora			0,00	75.000,00	74.620,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.04	DIVISÃO DE RENDAS DIVERSAS															
04.123.0027.2062	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RENDAS E															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	282	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	283	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	284	600.000,00	600.000,00	144.131,60	0,00	55.868,40	0,00	55.868,40	0,00	55.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total per Unidade Executora			620.000,00	220.000,00	164.131,60	0,00	55.868,40	0,00	55.868,40	0,00	55.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total per Unidade Orçamentária			9.707.839,00	-1.850.000,00	7.857.839,00	0,00	2.387.570,42	2.387.570,42	1.906.536,00	603.930,29	1.783.640,13	0,00	481.034,42	481.034,42	122.895,87
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
04.127.0029.1003	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETO															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	285	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	286	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total per Unidade Executora			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0029.2068	GESTÃO															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	287	2.800.000,00	2.800.000,00	2.475.858,83	0,00	324.141,17	0,00	324.141,17	0,00	324.141,17	0,00	49.216,49	49.216,49	274.924,68
3.1.90.13	ORRIGINAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	288	300.000,00	300.000,00	243.086,09	0,00	56.913,91	0,00	56.913,91	0,00	56.913,91	0,00	0,00	0,00	56.913,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	289	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	290	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	291	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
	Total per Unidade Executora			3.171.000,00	3.171.000,00	2.889.844,92	0,00	381.055,08	0,00	381.055,08	0,00	381.055,08	0,00	49.216,49	49.216,49	274.924,68
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	292	150.000,00	150.000,00	134.289,87	0,00	15.710,13	0,00	15.710,13	0,00	15.710,13	0,00	1.210,13	1.210,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	293	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0029.2069	MONITORAMENTO, SEGURANÇA															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	294	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 17/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Ficheiro	Fie. 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		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	295	1 110.0000	0,00	400.000,00	391.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	296	1 110.0000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.451.000,00	4.151.000,00	3.745.234,79	0,00	405.765,21	405.765,21	0,00	382.265,21	23.500,00	0,00	50.426,62	50.426,62	331.838,59
02.10.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO															
04.127.0028.2066	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,															
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	297	1 110.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	298	1 110.0000	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	299	1 110.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300	1 110.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			110.000,00	110.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO															
04.125.0028.2067	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO															
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	301	1 110.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	302	1 110.0000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	1 400.0000	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.407,98	16.592,02	0,00	0,00	0,00	3.407,98
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	304	1 110.0000	0,00	50.000,00	15.020,00	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	305	1 400.0000	0,00	75.000,00	55.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	306	1 110.0000	0,00	120.000,00	63.146,00	0,00	56.854,00	56.854,00	0,00	4.900,00	51.954,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	307	1 400.0000	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			537.000,00	537.000,00	405.166,00	0,00	131.834,00	131.834,00	0,00	8.307,98	123.526,02	0,00	0,00	0,00	8.307,98
	Total por Unidade Orçamentária			4.798.000,00	4.798.000,00	4.240.400,79	0,00	557.599,21	557.599,21	0,00	390.573,19	167.026,02	0,00	50.426,62	50.426,62	340.146,57
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS															
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS															
15.452.0021.2052	LIMPEZA, MANUTENÇÃO VIÁRIA E															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	308	1 110.0000	0,00	600.000,00	400.487,75	0,00	199.512,25	143.019,48	0,00	199.512,25	199.512,25	0,00	0,00	56.492,77	143.019,48
3.1.90.13	ORRIGACÖES PATRONAIS	309	1 110.0000	0,00	120.000,00	84.940,99	0,00	35.059,01	35.034,81	0,00	35.059,01	35.059,01	0,00	0,00	24,20	35.034,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	1 110.0000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	311	1 140.0000	0,00	82.000,00	71.356,05	0,00	10.643,95	10.643,95	0,00	0,00	10.643,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	312	1 140.0000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 18/19

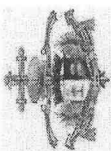
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.140.0000	313	0,00	4.400.000,00	2.680.847,41	0,00	1.719.152,59	1.719.152,59	0,00	0,00	1.719.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2053	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00	4.500.000,00	1.009.000,00	0,00	3.491.000,00	3.491.000,00	0,00	111.593,92	3.379.406,08	0,00	111.593,92	111.593,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.140.0000	314	0,00	4.500.000,00	1.009.000,00	0,00	3.491.000,00	3.491.000,00	0,00	111.593,92	3.379.406,08	0,00	111.593,92	111.593,92	0,00
15.453.0021.2050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO			0,00	3.000.000,00	1.770.135,00	0,00	1.229.865,00	1.229.865,00	0,00	303.315,39	926.549,61	0,00	303.315,39	303.315,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.140.0000	315	0,00	3.000.000,00	1.770.135,00	0,00	1.229.865,00	1.229.865,00	0,00	303.315,39	926.549,61	0,00	303.315,39	303.315,39	0,00
	Total per Unidade Executora			0,00	12.745.000,00	6.044.767,20	0,00	6.703.232,80	6.703.232,80	0,00	649.480,57	6.053.752,23	0,00	649.480,57	6.053.752,23	178.054,29
	Total per Unidade Orçamentária			0,00	12.745.000,00	6.044.767,20	0,00	6.703.232,80	6.703.232,80	0,00	649.480,57	6.053.752,23	0,00	649.480,57	6.053.752,23	178.054,29
02.12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	2.532.000,00	2.370.856,67	0,00	161.143,33	161.143,33	0,00	146.513,62	0,00	0,00	146.513,62	146.513,62	0,00
02.12.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	2.532.000,00	2.370.856,67	0,00	161.143,33	161.143,33	0,00	146.513,62	0,00	0,00	146.513,62	146.513,62	0,00
03.092.0030.2070	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			0,00	2.532.000,00	2.370.856,67	0,00	161.143,33	161.143,33	0,00	146.513,62	0,00	0,00	146.513,62	146.513,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.0000	316	0,00	271.000,00	246.026,46	0,00	24.973,54	24.973,54	0,00	24.973,54	0,00	0,00	24.973,54	24.973,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	317	0,00	271.000,00	246.026,46	0,00	24.973,54	24.973,54	0,00	24.973,54	0,00	0,00	24.973,54	24.973,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	318	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110.0000	319	0,00	11.000,00	486,00	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00	10.512,00	0,00	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	320	0,00	241.000,00	103.250,85	0,00	137.749,15	137.749,15	0,00	709,55	137.039,60	0,00	709,55	709,55	0,00
	Total per Unidade Executora			0,00	3.060.000,00	2.725.621,98	0,00	334.378,02	334.378,02	0,00	319.038,76	147.551,60	0,00	319.038,76	147.551,60	171.487,16
	Total per Unidade Orçamentária			0,00	3.060.000,00	2.725.621,98	0,00	334.378,02	334.378,02	0,00	319.038,76	147.551,60	0,00	319.038,76	147.551,60	171.487,16
	Total per Órgão			29.259,12	139.890.659,12	114.514.130,59	0,00	25.376.528,53	25.376.528,53	20.308.997,60	10.966.062,87	14.410.465,66	0,00	10.966.062,87	5.067.530,93	5.898.531,94
	Total Orçamentário PODER			29.259,12	139.890.659,12	114.514.130,59	0,00	25.376.528,53	25.376.528,53	20.308.997,60	10.966.062,87	14.410.465,66	0,00	10.966.062,87	5.067.530,93	5.898.531,94
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.259,12	144.790.659,12	119.136.929,55	0,00	25.653.729,57	25.653.729,57	20.363.812,27	11.188.449,24	14.465.280,33	0,00	11.188.449,24	5.289.917,30	5.898.531,94
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
	TOTAL DA DESPESA PAGA															
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
	Conta Movimento															16.230.296,97
	Conta Vinculada															9.954.995,12
	TOTAL FINANCEIRO															26.185.292,09
	TOTAL DO BALANCETE															43.274.357,16

ILHA COMPRIDA, 10 de Fevereiro de 2026.

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 19/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior	

Deborah dos Santos Lima
DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318.02

Maristela Osorio de Marques Cardona
MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
 PREFEITA
 CPF 953.445.600-44

Maria Lucia de Oliveira Machado
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
 CONTADOR
 CPF303.705.468-90