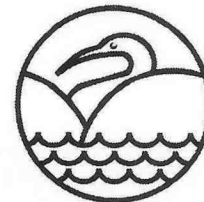




Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, 20 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 03/2026 – CONTABILIDADE
Ref: Balancete referente ao mês de Fevereiro 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 Fevereiro 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

Fandi
RECEBIDO EM
19 / 03 / 2026
Hora: 14 : 04

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 FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECETA		Anterior	ARRECADADO		COMPARATIVO	
			Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes	146.531.500,00	55.681.970,00	18.025.839,64	13.639.703,56	31.665.543,20	-114.865.956,80	-24.016.426,80
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.398.000,00	14.591.240,00	7.578.196,75	3.360.615,38	10.938.812,13	-27.459.187,87	-3.652.427,87
1110.00.0.0.00.00		Impostos	37.387.000,00	14.207.060,00	7.487.801,87	3.283.231,76	10.771.033,63	-26.615.966,37	-3.436.026,37
1112.00.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio	30.057.000,00	11.421.660,00	6.769.257,72	2.835.215,37	9.604.473,09	-20.452.526,91	-1.817.186,91
1112.50.0.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.490.000,00	11.206.200,00	6.737.701,26	2.797.041,87	9.534.743,13	-19.955.256,87	-1.671.456,87
1 1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.300.000,00	9.614.000,00	6.282.687,97	2.331.302,64	8.613.990,61	-16.686.009,39	-1.000.009,39
2 1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	10.000,00	3.800,00	0,00	292,59	292,59	-9.707,41	-3.507,41
3 1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	3.800.000,00	1.444.000,00	411.773,55	417.834,34	829.607,89	-2.970.392,11	-614.392,11
4 1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	380.000,00	144.000,00	43.239,74	47.612,30	90.852,04	-289.147,96	-53.547,96
1112.53.0.0.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	567.000,00	215.460,00	31.556,46	38.173,50	69.729,96	-497.270,04	-145.730,04
5 1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I	567.000,00	215.460,00	31.556,46	38.173,50	69.729,96	-497.270,04	-145.730,04
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.630.000,00	2.139.400,00	491.460,04	310.597,27	802.057,31	-4.827.942,69	-1.337.342,69
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.630.000,00	2.139.400,00	491.460,04	310.597,27	802.057,31	-4.827.942,69	-1.337.342,69
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.830.000,00	1.835.400,00	351.772,35	251.008,60	602.780,95	-4.227.219,05	-1.232.619,05
6 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.830.000,00	1.835.400,00	351.772,35	251.008,60	602.780,95	-4.227.219,05	-1.232.619,05
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	800.000,00	304.000,00	139.687,69	59.588,67	199.276,36	-600.723,64	-104.723,64
7 1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	800.000,00	304.000,00	139.687,69	59.588,67	199.276,36	-600.723,64	-104.723,64
1114.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.700.000,00	646.000,00	227.084,11	137.419,12	364.503,23	-1.335.496,77	-281.496,77
1114.51.0.0.00.00		Impostos sobre Serviços	1.700.000,00	646.000,00	227.084,11	137.419,12	364.503,23	-1.335.496,77	-281.496,77
1114.51.1.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.700.000,00	646.000,00	227.084,11	137.419,12	364.503,23	-1.335.496,77	-281.496,77
8 1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.675.000,00	636.500,00	222.414,38	133.556,74	355.971,12	-1.319.028,88	-280.528,88
9 1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	20.000,00	7.600,00	3.540,02	3.182,99	6.723,01	-13.276,99	-876,99
10 1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID	5.000,00	1.900,00	1.129,71	679,39	1.809,10	-3.190,90	-90,90
1120.00.0.0.00.00		Taxas	1.000.000,00	380.000,00	88.830,89	76.293,65	165.124,54	-834.875,46	-214.875,46
1121.00.0.0.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	520.000,00	197.600,00	53.243,22	44.327,58	97.570,80	-422.429,20	-100.029,20
1121.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	520.000,00	197.600,00	53.243,22	44.327,58	97.570,80	-422.429,20	-100.029,20
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	460.000,00	174.800,00	46.673,48	38.486,51	85.159,99	-374.840,01	-89.640,01
11 1121.01.0.1.01.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	200.000,00	76.000,00	37.765,78	26.446,89	64.212,67	-135.787,33	-11.787,33
12 1121.01.0.1.02.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.800,00
13 1121.01.0.1.03.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	200.000,00	76.000,00	8.907,70	12.039,62	20.947,32	-179.052,68	-55.052,68
14 1121.01.0.1.04.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-19.000,00
15 1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	19.000,00	6.205,65	5.333,03	11.538,68	-38.461,32	-7.461,32
16 1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	10.000,00	3.800,00	364,09	508,04	872,13	-9.127,87	-2.927,87
1122.00.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	480.000,00	182.400,00	35.587,67	31.966,07	67.553,74	-412.446,26	-114.846,26
1122.01.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	480.000,00	182.400,00	35.587,67	31.966,07	67.553,74	-412.446,26	-114.846,26
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	440.000,00	167.200,00	35.042,55	31.443,46	66.486,01	-373.513,99	-100.713,99
17 1122.01.0.1.01.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	250.000,00	95.000,00	27.060,08	23.549,38	50.609,46	-199.390,54	-44.390,54

[Handwritten signature]



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

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECETA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO			
			Fte. Rec. Aplic.Var.	Orçada	Previsita	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	110.0000	9.500,00	1.237,70	477,00	1.714,70	-23.285,30	-7.785,30
19	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1	110.0000	140.000,00	5.582,70	6.277,58	11.860,28	-128.139,72	-41.339,72
20	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1	110.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.900,00
21	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	1	110.0000	20.000,00	1.162,07	1.139,50	2.301,57	-17.698,43	-5.298,43
22	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	110.0000	20.000,00	345,77	363,28	709,05	-19.290,95	-6.890,95
23	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	110.0000	20.000,00	199,35	159,33	358,68	-19.641,32	-7.241,32
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria			11.000,00	1.563,99	1.089,97	2.653,96	-8.346,04	-1.526,04
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria			11.000,00	1.563,99	1.089,97	2.653,96	-8.346,04	-1.526,04
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na			500,00	95,39	332,01	427,40	-72,60	237,40
24	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1	110.0000	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-152,00
25	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1	110.0000	50,00	89,99	313,22	403,21	353,21	384,21
26	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1	110.0000	50,00	5,40	18,79	24,19	-25,81	5,19
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			10.500,00	1.468,60	757,96	2.226,56	-8.273,44	-1.763,44
27	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1	110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-190,00
28	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1	110.0000	10.000,00	1.468,60	757,96	2.226,56	-7.773,44	-1.573,44
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições			1.000.000,00	23.932,70	213.558,05	237.490,75	-762.509,25	-142.509,25
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.000.000,00	23.932,70	213.558,05	237.490,75	-762.509,25	-142.509,25
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.000.000,00	23.932,70	213.558,05	237.490,75	-762.509,25	-142.509,25
29	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.000.000,00	23.932,70	213.558,05	237.490,75	-762.509,25	-142.509,25
	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	100.0011	1.000.000,00	23.932,70	213.558,05	237.490,75	-762.509,25	-142.509,25
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial			335.000,00	264.640,25	204.308,49	468.948,74	133.948,74	341.648,74
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			50.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	13.000,00	44.000,00
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			50.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	13.000,00	44.000,00
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Irr			50.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	13.000,00	44.000,00
	1311.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I			50.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	13.000,00	44.000,00
	1311.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE			50.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	13.000,00	44.000,00
30	1311.02.1.1.00.01	STANDS/EVENTOS	1	110.0000	30.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	33.000,00	51.600,00
31	1311.02.1.1.00.02	PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1	110.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.600,00
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários			285.000,00	201.640,25	204.308,49	405.948,74	120.948,74	297.648,74
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias			285.000,00	201.640,25	204.308,49	405.948,74	120.948,74	297.648,74
	1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			285.000,00	201.640,25	204.308,49	405.948,74	120.948,74	297.648,74
32	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	110.0000	285.000,00	201.640,25	204.308,49	405.948,74	120.948,74	297.648,74
117	1321.01.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1	141.0000	285.000,00	54.898,50	62.546,22	117.444,72	-167.555,28	9.144,72
118	1321.01.1.1.00.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1	121.0000	0,00	7.093,40	7.030,50	14.123,90	14.123,90	14.123,90
119	1321.01.1.1.00.03	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO DE BENS	1	121.0000	0,00	3.668,14	2.719,02	6.387,16	6.387,16	6.387,16
120	1321.01.1.1.00.04	REMUN DE DEP BANC - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1	131.0000	0,00	119,35	118,94	238,29	238,29	238,29
121	1321.01.1.1.00.05	REMUN DE DEP BANC - FSS	1	111.0000	0,00	517,55	450,63	968,18	968,18	968,18
121	1321.01.1.1.00.06	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	1	411.0000	0,00	5.976,24	5.349,32	11.325,56	11.325,56	11.325,56

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 3/9

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1321.01.1.1.00.07	REMU DE DEP BANC - SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	543,78	471,15	1.014,93	1.014,93	1.014,93
123	1321.01.1.1.00.08	REMU DE DEP BANC - FMMA	0,00	0,00	2.995,48	2.595,41	5.590,89	5.590,89	5.590,89
124	1321.01.1.1.00.09	REMU DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	1.164,42	10.419,45	11.583,87	11.583,87	11.583,87
125	1321.01.1.1.00.10	REMU DE DEP BANC - FUNDEB	0,00	0,00	8.562,06	14.978,77	23.540,83	23.540,83	23.540,83
126	1321.01.1.1.00.11	REMU DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.531,99	1.976,62	3.508,61	3.508,61	3.508,61
127	1321.01.1.1.00.12	REMU DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	0,00	0,00	579,39	502,00	1.081,39	1.081,39	1.081,39
128	1321.01.1.1.00.13	REMU DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	0,00	0,00	73,27	63,48	136,75	136,75	136,75
129	1321.01.1.1.00.14	REMU DE DEP BANC - PNATE	0,00	0,00	110,39	95,65	206,04	206,04	206,04
130	1321.01.1.1.00.15	REMU DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	0,00	0,00	227,55	124,85	352,40	352,40	352,40
131	1321.01.1.1.00.16	REMU DE DEP BANC - PODE INFANTIL	0,00	0,00	18,82	16,31	35,13	35,13	35,13
133	1321.01.1.1.00.18	REMU DE DEP BANC - SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	53.652,75	39.136,80	92.789,55	92.789,55	92.789,55
134	1321.01.1.1.00.19	REMU DE DEP BANC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	38.069,33	36.879,83	74.949,16	74.949,16	74.949,16
135	1321.01.1.1.00.20	REMU DE DEP BANC - SAÚDE - FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	13.207,22	10.429,22	23.636,44	23.636,44	23.636,44
136	1321.01.1.1.00.21	REMU DE DEP BANC - FMAS	0,00	0,00	109,09	107,96	217,05	217,05	217,05
137	1321.01.1.1.00.22	REMU DE DEP BANC - FEAS - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	293,28	251,03	544,31	544,31	544,31
138	1321.01.1.1.00.23	REMU DE DEP BANC - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	37,96	32,89	70,85	70,85	70,85
139	1321.01.1.1.00.24	REMU DE DEP BANC - FEAS - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	197,60	156,48	354,08	354,08	354,08
141	1321.01.1.1.00.26	REMU DE DEP BANC - FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	395,28	411,62	806,90	806,90	806,90
142	1321.01.1.1.00.27	REMU DE DEP BANC - FMAS - IGDSUAS	0,00	0,00	1.205,76	1.107,85	2.313,61	2.313,61	2.313,61
143	1321.01.1.1.00.28	REMU DE DEP BANC - FMAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	25,55	29,34	54,89	54,89	54,89
144	1321.01.1.1.00.29	REMU DE DEP BANC - CIP - CONTR. P/CUSTEIO DO SERV DE ILUMI	0,00	0,00	6.366,10	6.307,15	12.673,25	12.673,25	12.673,25
1600	0.0.0.0.00.00	Receita de Serviços	30.000,00	11.400,00	5.236,11	5.898,10	11.134,21	-18.865,79	-265,79
1620	0.0.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	11.400,00	5.236,11	5.898,10	11.134,21	-18.865,79	-265,79
1621	0.0.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	11.400,00	5.236,11	5.898,10	11.134,21	-18.865,79	-265,79
1621	0.0.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	30.000,00	11.400,00	5.236,11	5.898,10	11.134,21	-18.865,79	-265,79
1621	0.0.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	30.000,00	11.400,00	5.236,11	5.898,10	11.134,21	-18.865,79	-265,79
1621	0.0.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - PRI	30.000,00	11.400,00	5.236,11	5.898,10	11.134,21	-18.865,79	-265,79
33	1621.02.0.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	30.000,00	11.400,00	5.236,11	5.898,10	11.134,21	-18.865,79	-265,79
1700	0.0.0.0.00.00	Transferências Correntes	106.308.500,00	40.397.230,00	10.112.580,61	9.799.403,79	19.911.984,40	-86.396.515,60	-20.485.245,60
1710	0.0.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	69.693.500,00	26.483.530,00	6.162.089,67	7.288.482,92	13.450.572,59	-56.242.927,41	-13.032.957,41
1711	0.0.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.700.500,00	12.046.190,00	2.700.560,22	3.395.413,21	6.095.973,43	-25.604.526,57	-5.950.216,57
1711	51.0.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.700.000,00	12.046.000,00	2.700.560,22	3.395.413,21	6.095.973,43	-25.604.026,57	-5.950.026,57
1711	51.1.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.000.000,00	11.020.000,00	2.700.560,22	3.395.413,21	6.095.973,43	-22.904.026,57	-4.924.026,57
34	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	29.000.000,00	11.020.000,00	2.700.560,22	3.395.413,21	6.095.973,43	-22.904.026,57	-4.924.026,57
1711	51.2.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	2.700.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.026.000,00
1711	51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	2.700.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	-1.026.000,00
35	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	1.000.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-380.000,00
36	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	700.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-266.000,00
37	1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	1.000.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-380.000,00
1711	52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-190,00
38	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	500,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-190,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

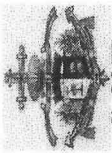
Exercício: 2026

Página: 4/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
1712.00.0.00.00		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		31.390.000,00	11.928.200,00	2.612.933,88	2.763.639,66	5.376.573,54	-26.013.426,46	-6.551.626,46	
1712.52.0.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		31.390.000,00	11.928.200,00	2.612.933,88	2.763.639,66	5.376.573,54	-26.013.426,46	-6.551.626,46	
1712.52.1.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		13.240.000,00	5.031.200,00	1.206.882,57	1.299.768,70	2.506.651,27	-10.733.348,73	-2.524.548,73	
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET		13.240.000,00	5.031.200,00	1.206.882,57	1.299.768,70	2.506.651,27	-10.733.348,73	-2.524.548,73	
39 1712.52.1.1.01.00		COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.	1 140.0000	13.000.000,00	4.940.000,00	944.008,72	1.021.216,20	1.965.224,92	-11.034.775,08	-2.974.775,08	
40 1712.52.1.1.02.00		COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.	1 206.0000	180.000,00	68.400,00	197.155,39	208.914,37	406.069,76	226.069,76	337.669,76	
41 1712.52.1.1.03.00		COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.	1 300.0140	60.000,00	22.800,00	65.718,46	69.638,13	135.356,59	75.356,59	112.556,59	
1712.52.2.0.00.00		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, art		17.650.000,00	6.707.000,00	1.162.767,90	1.213.230,15	2.375.998,05	-15.274.001,95	-4.331.001,95	
42 1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº	1 140.0000	17.650.000,00	6.707.000,00	1.162.767,90	1.213.230,15	2.375.998,05	-15.274.001,95	-4.331.001,95	
1712.52.3.0.00.00		Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		10.000,00	3.800,00	202.829,88	206.775,55	409.605,43	399.605,43	405.805,43	
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGI		10.000,00	3.800,00	202.829,88	206.775,55	409.605,43	399.605,43	405.805,43	
43 1712.52.3.1.01.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTI	1 140.0000	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.800,00	
110 1712.52.3.1.02.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTI	1 206.0001	0,00	0,00	152.122,41	155.081,66	307.204,07	307.204,07	307.204,07	
111 1712.52.3.1.03.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTI	1 300.0140	0,00	0,00	50.707,47	51.693,89	102.401,36	102.401,36	102.401,36	
1712.52.4.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		490.000,00	186.200,00	40.453,53	43.865,26	84.318,79	-405.681,21	-101.881,21	
44 1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 140.0000	490.000,00	186.200,00	40.453,53	43.865,26	84.318,79	-405.681,21	-101.881,21	
1713.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.000.000,00	1.520.000,00	308.475,95	834.584,98	1.143.060,93	-2.856.939,07	-376.939,07	
1713.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		4.000.000,00	1.520.000,00	308.475,95	834.584,98	1.143.060,93	-2.856.939,07	-376.939,07	
1713.50.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		2.358.000,00	896.040,00	268.945,50	801.078,00	1.070.023,50	-1.287.976,50	173.983,50	
1713.50.1.1.00.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA		2.358.000,00	896.040,00	268.945,50	801.078,00	1.070.023,50	-1.287.976,50	173.983,50	
1713.50.1.1.01.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S		2.358.000,00	896.040,00	268.945,50	801.078,00	1.070.023,50	-1.287.976,50	173.983,50	
45 1713.50.1.1.01.01		TRANSF DE REC ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA AF	5 301.0100	896.040,00	896.040,00	268.945,50	28.422,50	570.023,50	-1.787.976,50	-326.016,50	
148 1713.50.1.1.01.02		TRANSF DE REC ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA	5 301.0100	0,00	0,00	0,00	68.507,50	297.368,00	-2.060.632,00	-598.672,00	
149 1713.50.1.1.01.03		TRANSF DE REC ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA AF	5 301.0100	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	68.507,50	68.507,50	
150 1713.50.1.1.01.04		TRANSF DE REC ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS D	5 301.0100	0,00	0,00	0,00	142.648,00	142.648,00	61.500,00	61.500,00	
1713.50.1.1.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
147 1713.50.1.1.03.17		EMENDA PROPOSTA 36000723290202500 - INCREMENTO TEMP AO C	5 800.0025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
1713.50.2.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		1.000.000,00	380.000,00	16.931,10	16.931,10	33.862,20	-966.137,80	-346.137,80	
1713.50.2.1.00.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA		1.000.000,00	380.000,00	16.931,10	16.931,10	33.862,20	-966.137,80	-346.137,80	
1713.50.2.1.01.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S		1.000.000,00	380.000,00	16.931,10	16.931,10	33.862,20	-966.137,80	-346.137,80	
46 1713.50.2.1.01.01		TRANSF DE REC ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDII	5 302.0100	1.000.000,00	380.000,00	16.931,10	16.931,10	33.862,20	-966.137,80	-346.137,80	
1713.50.3.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		600.000,00	228.000,00	11.970,85	11.947,38	23.918,23	-576.081,77	-204.081,77	
1713.50.3.1.00.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA		600.000,00	228.000,00	11.970,85	11.947,38	23.918,23	-576.081,77	-204.081,77	
1713.50.3.1.01.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S		600.000,00	228.000,00	11.970,85	11.947,38	23.918,23	-576.081,77	-204.081,77	
47 1713.50.3.1.01.01		TRANSF DE REC VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5 303.0100	600.000,00	228.000,00	11.970,85	-7.504,62	4.466,23	-595.533,77	-223.533,77	
151 1713.50.3.1.01.02		TRANSF DE REC VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PGTO DOS VENC DOS AGI	5 303.0100	0,00	0,00	0,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 5/9

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO (Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)		
			Orçada	Prevista	Anterior	No Mês		TOTAL	
1713.50.4.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	42.000,00	15.960,00	10.628,50	4.628,50	15.257,00	-26.743,00	-703,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE SA	42.000,00	15.960,00	10.628,50	4.628,50	15.257,00	-26.743,00	-703,00
1713.50.4.1.01.00		TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚBL DE S	42.000,00	15.960,00	10.628,50	4.628,50	15.257,00	-26.743,00	-703,00
48 1713.50.4.1.01.01	5	310.0000	42.000,00	15.960,00	10.628,50	-10.628,50	0,00	-42.000,00	-15.960,00
152 1713.50.4.1.01.02	5	304.0100	0,00	0,00	0,00	9.257,00	9.257,00	9.257,00	9.257,00
153 1713.50.4.1.01.03	5	304.0100	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1714.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ	2.053.000,00	780.140,00	226.233,30	190.841,93	417.075,23	-1.635.924,77	-363.064,77
1714.50.0.0.00.00		Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	570.000,00	209.756,21	127.037,48	336.793,69	-1.163.206,31	-233.206,31
49 1714.50.0.1.00.00	5	282.0000	1.500.000,00	570.000,00	209.756,21	127.037,48	336.793,69	-1.163.206,31	-233.206,31
1714.51.0.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-380,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	1.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-380,00
50 1714.51.0.1.01.00	5	291.0000	1.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-380,00
1714.52.0.0.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	550.000,00	209.000,00	0,00	63.804,45	63.804,45	-486.195,55	-145.195,55
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	550.000,00	209.000,00	0,00	63.804,45	63.804,45	-486.195,55	-145.195,55
51 1714.52.0.1.00.01	5	283.0000	550.000,00	209.000,00	0,00	63.804,45	63.804,45	-486.195,55	-145.195,55
52 1714.52.0.1.00.02	5	284.0000	113.162,00	43.001,56	0,00	15.425,25	15.425,25	-97.576,31	-27.576,31
53 1714.52.0.1.00.03	5	243.0000	105.565,00	40.114,70	0,00	9.063,00	9.063,00	-96.502,00	-31.051,70
54 1714.52.0.1.00.04	5	285.0000	270.112,00	102.642,56	0,00	37.856,25	37.856,25	-232.255,75	-64.786,31
55 1714.52.0.1.00.05	5	233.0000	54.000,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-20.520,00
56 1714.52.0.1.00.06	5	242.0000	170,00	64,60	0,00	1.326,00	1.326,00	1.156,00	1.261,40
1714.53.0.0.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	2.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-760,00
57 1714.53.0.1.00.00	5	232.0000	2.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-760,00
1714.99.0.0.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec	0,00	0,00	16.477,09	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEMI	0,00	0,00	16.477,09	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09
113 1714.99.0.1.00.01	5	296.0001	0,00	0,00	16.477,09	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 Manu	0,00	0,00	279.661,97	101.186,17	380.848,14	380.848,14	380.848,14
1715.52.0.0.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	279.661,97	101.186,17	380.848,14	380.848,14	380.848,14
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0,00	0,00	279.661,97	101.186,17	380.848,14	380.848,14	380.848,14
115 1715.52.0.1.00.01	5	260.7003	0,00	0,00	279.661,97	101.186,17	380.848,14	380.848,14	380.848,14
116 1715.52.0.1.00.02	5	260.7003	0,00	0,00	710,95	0,00	710,95	710,95	710,95
1716.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520.000,00	197.600,00	31.407,38	0,00	31.407,38	-488.592,62	-166.192,62
1716.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520.000,00	197.600,00	31.407,38	0,00	31.407,38	-488.592,62	-166.192,62
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	520.000,00	197.600,00	31.407,38	0,00	31.407,38	-488.592,62	-166.192,62
58 1716.50.0.1.03.00	5	500.0020	100.000,00	38.000,00	8.866,40	0,00	8.866,40	-91.133,60	-29.133,60
59 1716.50.0.1.04.00	5	500.0025	400.000,00	152.000,00	21.382,90	0,00	21.382,90	-378.617,10	-130.617,10
60 1716.50.0.1.10.00	5	500.0038	20.000,00	7.600,00	1.158,08	0,00	1.158,08	-18.841,92	-6.441,92
1719.00.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	11.400,00	2.816,97	2.816,97	5.633,94	-24.366,06	-5.766,06

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 FEVEREIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
1719.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		30.000,00	11.400,00	2.816,97	2.816,97	5.633,94	-24.366,06	-5.766,06	
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		30.000,00	11.400,00	2.816,97	2.816,97	5.633,94	-24.366,06	-5.766,06	
61 1719.99.0.1.00.01	1 110.0000	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR		30.000,00	11.400,00	2.816,97	2.816,97	5.633,94	-24.366,06	-5.766,06	
1720.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.115.000,00	5.743.700,00	1.801.028,77	1.131.911,92	2.932.940,69	-12.182.059,31	-2.810.759,31	
1721.00.0.0.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.895.000,00	5.280.100,00	1.801.028,77	1.001.033,93	2.802.062,70	-11.092.937,30	-2.478.037,30	
1721.50.0.0.00.00		Cota-Parte do ICMS		11.500.000,00	4.370.000,00	1.020.819,97	663.516,72	1.684.336,69	-9.815.663,31	-2.685.663,31	
62 1721.50.0.1.00.00	1 110.0000	COTA-PARTE DO ICMS		11.500.000,00	4.370.000,00	1.020.819,97	663.516,72	1.684.336,69	-9.815.663,31	-2.685.663,31	
1721.51.0.0.00.00		Cota-Parte do IPVA		2.300.000,00	874.000,00	765.065,04	329.475,83	1.094.540,87	-1.205.459,13	220.540,87	
63 1721.51.0.1.00.00	1 110.0000	COTA-PARTE DO IPVA		2.300.000,00	874.000,00	765.065,04	329.475,83	1.094.540,87	-1.205.459,13	220.540,87	
1721.52.0.0.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios		75.000,00	28.500,00	8.071,58	8.041,38	16.112,96	-58.887,04	-12.387,04	
64 1721.52.0.1.00.00	1 110.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		75.000,00	28.500,00	8.071,58	8.041,38	16.112,96	-58.887,04	-12.387,04	
1721.53.0.0.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00	7.600,00	7.072,18	0,00	7.072,18	-12.927,82	-527,82	
65 1721.53.0.1.00.00	1 130.0001	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		20.000,00	7.600,00	7.072,18	0,00	7.072,18	-12.927,82	-527,82	
1723.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		60.000,00	22.800,00	0,00	9.259,11	9.259,11	-50.740,89	-13.540,89	
1723.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		60.000,00	22.800,00	0,00	9.259,11	9.259,11	-50.740,89	-13.540,89	
1723.50.0.1.00.00		TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA FIXA		60.000,00	22.800,00	0,00	9.259,11	9.259,11	-50.740,89	-13.540,89	
66 1723.50.0.1.01.00	2 301.0028	TRANSF DE REC DO SUS - IGM SUS PAULISTA - PARCELA FIXA		60.000,00	22.800,00	0,00	9.259,11	9.259,11	-50.740,89	-13.540,89	
145 1723.50.0.1.02.00	2 300.0002	TRANSF DE REC DO SUS - DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-22.800,00	
1724.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,11	9.259,11	
1724.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,11	9.259,11	
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,11	9.259,11	
154 1724.99.0.1.00.01	2 801.0028	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SERVIÇOS - ILHA JOVEM - EMEND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,11	9.259,11	
1729.00.0.0.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.160.000,00	440.800,00	0,00	71.618,88	71.618,88	-1.088.381,12	-369.181,12	
1729.51.0.0.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		250.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-95.000,00	
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		250.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-95.000,00	
67 1729.51.0.1.01.00	2 500.0122	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMPLEXIDADE		47.600,00	18.088,00	0,00	0,00	0,00	-47.600,00	-18.088,00	
68 1729.51.0.1.02.00	2 500.0123	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COMPLEXIDAD		17.800,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	-6.764,00	
69 1729.51.0.1.03.00	2 500.0126	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA		167.000,00	63.460,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-63.460,00	
70 1729.51.0.1.04.00	2 500.0028	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUJ		17.600,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-6.688,00	
1729.52.0.0.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		910.000,00	345.800,00	0,00	71.618,88	71.618,88	-838.381,12	-274.181,12	
1729.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU		910.000,00	345.800,00	0,00	71.618,88	71.618,88	-838.381,12	-274.181,12	
71 1729.52.0.1.01.00	2 200.0105	TRANSF DE REC DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLA		710.000,00	269.800,00	0,00	71.618,88	71.618,88	-638.381,12	-198.181,12	
72 1729.52.0.1.02.00	2 230.0102	RANSF DE REC DEST A PROG DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR		200.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-76.000,00	
1750.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		21.500.000,00	8.170.000,00	2.149.462,17	1.379.008,95	3.528.471,12	-17.971.528,88	-4.641.528,88	
1751.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		21.500.000,00	8.170.000,00	2.149.462,17	1.379.008,95	3.528.471,12	-17.971.528,88	-4.641.528,88	
1751.50.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		21.500.000,00	8.170.000,00	2.149.462,17	1.379.008,95	3.528.471,12	-17.971.528,88	-4.641.528,88	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

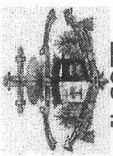
Página: 7/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
73	1751.50.0.1.00.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA E E	2	260.0000	21.500.000,00	2.149.462,17	1.379.008,95	3.528.471,12	-17.971.528,88	-4.641.528,88	
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			460.000,00	41.253,22	55.919,75	97.172,97	-362.827,03	-77.627,03	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			400.000,00	35.112,55	28.939,23	64.051,78	-335.948,22	-87.948,22	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			400.000,00	35.112,55	28.939,23	64.051,78	-335.948,22	-87.948,22	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			400.000,00	35.112,55	28.939,23	64.051,78	-335.948,22	-87.948,22	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			390.000,00	34.583,71	28.213,05	62.796,76	-327.203,24	-85.403,24	
74	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	1	400.0000	350.000,00	31.891,21	27.038,55	58.929,76	-291.070,24	-74.070,24	
75	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MUROS E CALÇADAS	1	110.0000	40.000,00	2.692,50	1.174,50	3.867,00	-36.133,00	-11.333,00	
76	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-190,00	
77	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	110.0000	9.000,00	406,80	558,60	965,40	-8.034,60	-2.454,60	
78	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1	110.0000	500,00	122,04	167,58	289,62	-210,38	99,62	
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.000,00	6.059,92	25.929,76	31.989,68	21.989,68	28.189,68	
	1922.00.0.0.00.00	Restituições			10.000,00	6.059,92	25.929,76	31.989,68	21.989,68	28.189,68	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições			10.000,00	6.059,92	25.929,76	31.989,68	21.989,68	28.189,68	
79	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	110.0000	10.000,00	6.059,92	25.929,76	31.989,68	21.989,68	28.189,68	
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes			50.000,00	80,75	1.050,76	1.131,51	-48.868,49	-17.868,49	
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			50.000,00	80,75	1.050,76	1.131,51	-48.868,49	-17.868,49	
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu			20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.600,00	
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência			20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.600,00	
80	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	110.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.600,00	
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas			30.000,00	80,75	1.050,76	1.131,51	-28.868,49	-10.268,49	
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetezadas pela RFB - Primárias			30.000,00	80,75	1.050,76	1.131,51	-28.868,49	-10.268,49	
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB			30.000,00	80,75	1.050,76	1.131,51	-28.868,49	-10.268,49	
81	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1	110.0000	30.000,00	80,75	1.050,76	1.131,51	-28.868,49	-10.268,49	
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			6.685.000,00	73.877,39	1.803.587,90	1.877.465,29	-4.807.534,71	-662.834,71	
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital			6.685.000,00	73.877,39	1.803.587,90	1.877.465,29	-4.807.534,71	-662.834,71	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			3.885.000,00	73.877,39	481.104,00	554.981,39	-3.330.018,61	-921.318,61	
	2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educc			0,00	16.477,09	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09	
	2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			0,00	16.477,09	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09	
	2412.50.0.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			0,00	16.477,09	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09	
	2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			0,00	16.477,09	0,00	16.477,09	16.477,09	16.477,09	
114	2412.50.9.1.00.01	TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL - CAPTI	5	296.0002	0,00	16.477,09	0,00	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	57.400,30	481.104,00	538.504,30	-3.346.495,70	-937.795,70	
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			3.885.000,00	57.400,30	481.104,00	538.504,30	-3.346.495,70	-937.795,70	

Suzilei Ribas



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 8/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT.	3.885.000,00	1.476.300,00	57.400,30	481.104,00	538.504,30	-3.346.495,70	-937.795,70
156	2414.99.0.1.00.02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.885.000,00	1.476.300,00	57.400,30	0,00	57.400,30	-3.827.599,70	-1.418.899,70
156	2414.99.0.1.00.03	TRANSF PARA IMPLANTACÃO DE PASSAGEM MOLHADA - PROPOSTA	0,00	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00
2420.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	1.064.000,00	0,00	1.322.483,90	1.322.483,90	-1.477.516,10	258.483,90
2422.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.800.000,00	1.064.000,00	0,00	1.322.483,90	1.322.483,90	-1.477.516,10	258.483,90
2422.99.0.0.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.800.000,00	1.064.000,00	0,00	1.322.483,90	1.322.483,90	-1.477.516,10	258.483,90
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE S	2.800.000,00	1.064.000,00	0,00	1.322.483,90	1.322.483,90	-1.477.516,10	258.483,90
85	2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.800.000,00	1.064.000,00	0,00	822.483,90	822.483,90	-1.977.516,10	-241.516,10
155	2422.99.0.1.00.02	TRANSF DE CONV OBRAS DE INFRAESTRUTURA URB - EMENDA 2025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.455.100,00	-3.212.938,00	-898.903,51	-879.289,55	-1.778.193,06	6.676.906,94	1.434.744,94
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-8.455.100,00	-3.212.938,00	-898.903,51	-879.289,55	-1.778.193,06	6.676.906,94	1.434.744,94
9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB- DETALHADA	-5.800.100,00	-2.204.038,00	-540.112,02	-679.082,61	-1.219.194,63	4.580.905,37	984.843,37
86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-5.800.000,00	-2.204.000,00	-540.112,02	-679.082,61	-1.219.194,63	4.580.805,37	984.805,37
87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-100,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,00
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-2.655.000,00	-1.008.900,00	-358.791,49	-200.206,94	-558.998,43	2.096.001,57	449.901,57
88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-2.200.000,00	-836.000,00	-204.163,95	-132.703,33	-336.867,28	1.863.132,72	499.132,72
89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-440.000,00	-167.200,00	-153.013,22	-65.895,33	-218.908,55	221.091,45	-51.708,55
90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-15.000,00	-5.700,00	-1.614,32	-1.608,28	-3.222,60	11.777,40	2.477,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			144.761.400,00	55.009.332,00	17.200.813,52	14.564.001,91	31.764.815,43	-112.996.584,57	-23.244.516,57
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19	190.0000	14.321,38	17.735,34	32.056,72	32.056,72	32.056,72
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.0000	16.772,54	17.104,38	33.876,92	33.876,92	33.876,92
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.0000	17.047,80	16.843,99	33.891,79	33.891,79	33.891,79
5206	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000	2.693,39	3.096,39	5.789,78	5.789,78	5.789,78
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	190.0000	2.557,17	43,51	2.600,68	2.600,68	2.600,68
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190.0000	866,91	8.679,54	9.546,45	9.546,45	9.546,45
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.0000	414,00	414,00	828,00	828,00	828,00
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000	4.485,00	4.930,42	9.415,42	9.415,42	9.415,42
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19	190.0000	795,21	870,99	1.666,20	1.666,20	1.666,20
5310	113810900	SALÁRIO MATERIDADE	19	110.0000	9.760,86	5.945,34	15.306,20	15.306,20	15.306,20
5333	218830102	INSS PESSOA FISICA	19	190.0000	5.803,49	7.274,30	13.077,79	13.077,79	13.077,79
5334	218830102	INSS PESSOA JURIDICA	19	190.0000	4.711,74	23.421,52	28.133,26	28.133,26	28.133,26
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCARIA	19	190.0000	77.363,04	90.253,64	167.616,68	167.616,68	167.616,68
5336	113811600	BCO. DO POVO/PARTIC. NOS RESULTADOS	19	110.0000	76,91	0,00	76,91	76,91	76,91
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	190.0000	2.527,78	3.928,04	6.455,82	6.455,82	6.455,82
5341	218810499	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2	19	190.0000	430.547,42	369.740,63	800.288,05	800.288,05	800.288,05
5343	218810499	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 2	19	190.0000	24.941,93	30.365,29	55.307,22	55.307,22	55.307,22
5344	218810499	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER 2	19	190.0000	60.702,72	61.221,57	121.924,29	121.924,29	121.924,29
5345	218810499	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL 2	19	190.0000	17.441,66	14.944,59	32.386,25	32.386,25	32.386,25
5346	218810499	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO 2	19	190.0000	290.349,97	242.779,09	533.129,06	533.129,06	533.129,06
5347	218810499	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL 2	19	190.0000	73.623,45	71.946,59	145.570,04	145.570,04	145.570,04
5351	218810111	PLANO DE SAÚDE - NIPOMED	19	190.0000	3.886,40	3.087,60	6.474,00	6.474,00	6.474,00
5352	218810115	CARTÃO CONSIGNADO - NIO	19	190.0000	12.366,14	11.876,80	24.242,94	24.242,94	24.242,94

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026


Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

JL SOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO			
			Fte. Rec. Aplic. Var.	Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5501	4511.20200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.0000	816.666,66	408.333,33	408.333,33	816.666,66	816.666,66	0,00
5504	21.882.0104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.0000		999,25	2.047,43	3.046,68	3.046,68	3.046,68
5506	4512.20104	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS EXERC ANT. - CM	1	110.0000		0,00	1.511,50	1.511,50	1.511,50	1.511,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.482.889,49	1.417.995,82	2.900.885,31		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.482.889,49	1.417.995,82	2.900.885,31		
TOTAL DA RECEITA						18.683.703,01	15.981.997,73	34.665.700,74		
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 BALANCETE								59.256.354,89		

ILHA COMPRIDA, 10 de Março de 2026.


DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318.02


MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
 PREFEITA
 CPF 953.445.600-44


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
 CONTADOR
 CPF303.705.468-90





MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 44, DE 28/02/2026

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 BANCARIAS

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)						
8 44801 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. TURISMO	01 110.0000	15.329,73	0,00	0,00	15.329,73
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01 110.0000	421.115,07	0,00	0,00	421.115,07
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01 110.0000	48.109,23	0,00	0,00	48.109,23
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01 410.0000	540.401,08	0,00	0,00	540.401,08
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLÉS NACIO	01 110.0000	206.551,49	0,00	0,00	206.551,49
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECADADAÇÃO	01 110.0000	44.012,97	0,00	0,00	44.012,97
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	18.058,32	0,00	0,00	18.058,32
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01 110.0000	2.582.403,57	0,00	0,00	2.582.403,57
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01 110.0000	526.771,59	0,00	0,00	526.771,59
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01 110.0000	9.972,92	0,00	0,00	9.972,92
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	189.592,83	0,00	0,00	189.592,83
45 10060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01 110.0000	2.885,24	0,00	0,00	2.885,24
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01 110.0000	1.896,98	0,00	0,00	1.896,98
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01 110.0000	271,79	0,00	0,00	271,79
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01 110.0000	7.455,71	0,00	0,00	7.455,71
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05 100.0004	80.508,32	0,00	0,00	80.508,32
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	15.422,28	0,00	0,00	15.422,28
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01 110.0000	851,55	0,00	0,00	851,55
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPROAM	02 100.0003	4.391,98	0,00	0,00	4.391,98
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01 110.0000	936.880,70	0,00	0,00	936.880,70
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05 220.0009	618,33	0,00	0,00	618,33
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PTDRCRCLPFGOA	02 100.0003	342,04	0,00	0,00	342,04
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05 220.0008	72.035,59	0,00	0,00	72.035,59
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02 100.0001	9.412,70	0,00	0,00	9.412,70
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05 510.0000	185,02	0,00	0,00	185,02
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	145.193,28	0,00	0,00	145.193,28
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05 100.0006	692,88	0,00	0,00	692,88
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02 100.0000	14.143,40	0,00	0,00	14.143,40
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01 110.0000	35,90	0,00	0,00	35,90
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	5.740,45	0,00	0,00	5.740,45
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	84.585,61	0,00	0,00	84.585,61
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05 500.0015	54.502,98	0,00	0,00	54.502,98
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL G	05 500.0015	14,79	0,00	0,00	14,79
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01 120.0000	309.146,37	0,00	0,00	309.146,37
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05 300.0000	120,23	0,00	0,00	120,23
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI	05 300.0000	2.080,77	0,00	0,00	2.080,77
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01 110.0000	17.837,09	0,00	0,00	17.837,09
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05 250.0000	14.667,95	0,00	0,00	14.667,95
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01 110.0000	37.850,56	0,00	0,00	37.850,56
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05 500.0015	50.476,70	0,00	0,00	50.476,70
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01 110.0000	1.203.162,17	0,00	0,00	1.203.162,17
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01 110.0000	459.179,30	0,00	0,00	459.179,30
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI	01 110.0000	15.109,80	0,00	0,00	15.109,80
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01 110.0000	9.434,01	0,00	0,00	9.434,01
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01 110.0000	2.050,59	0,00	0,00	2.050,59

Handwritten signature



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 44, DE 28/02/2026

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 2/3

JL SOFT

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	39.326,99	0,00	0,00	39.326,99
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.0001	25.463,72	0,00	0,00	25.463,72
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.0001	82,39	0,00	0,00	82,39
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.0001	532.664,61	0,00	0,00	532.664,61
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.0001	2.890.110,59	0,00	0,00	2.890.110,59
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05	200.0012	1,52	0,00	0,00	1,52
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.0001	3.868,73	0,00	0,00	3.868,73
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.0013	1,15	0,00	0,00	1,15
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.0000	798,21	0,00	0,00	798,21
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02	260.0000	2.056.605,87	0,00	0,00	2.056.605,87
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.0007	65.091,59	0,00	0,00	65.091,59
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.0009	2.114,47	0,00	0,00	2.114,47
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01	110.0000	106,98	0,00	0,00	106,98
346 15430 - X	BANCO DO BRASIL S. - Aquis de ambul	02	300.0001	1,33	0,00	0,00	1,33
347 15408 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Iluminaç espaç	02	100.0031	1,42	0,00	0,00	1,42
352 15815 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUM PUBL PCT	02	100.0030	1,33	0,00	0,00	1,33
353 15842 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Aquis ambulanc	02	302.0001	1,33	0,00	0,00	1,33
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08	500.0015	101,37	0,00	0,00	101,37
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	1,33	0,00	0,00	1,33
357 16066 - 0	BANCO DO BRASIL S. - Ambulanc 2	02	300.0004	1,33	0,00	0,00	1,33
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05	220.0009	11.724,53	0,00	0,00	11.724,53
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02	100.0029	34.269,72	0,00	0,00	34.269,72
367 16396 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMDCA	01	110.0000	6.996,77	0,00	0,00	6.996,77
374 18346 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SINALIZAÇÃO T	02	100.0044	45.759,53	0,00	0,00	45.759,53
375 18435 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV G32021	05	312.0502	8,23	0,00	0,00	8,23
377 18467 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONST CASA JL	02	110.0000	139,58	0,00	0,00	139,58
378 19093 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV - ESTRU	02	500.0031	56,08	0,00	0,00	56,08
379 18905 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE ANIMAL	02	300.0024	6.955,52	0,00	0,00	6.955,52
381 18345 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02	100.0045	59.216,86	0,00	0,00	59.216,86
382 18470 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02	100.0049	32.344,80	0,00	0,00	32.344,80
383 18469 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02	100.0048	315.410,46	0,00	0,00	315.410,46
385 19241 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02	200.0005	71.971,28	0,00	0,00	71.971,28
387 18099 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.0052	6.054,65	0,00	0,00	6.054,65
389 18468 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.0051	1.729,73	0,00	0,00	1.729,73
392 20131 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS	05	500.0035	4.941,97	0,00	0,00	4.941,97
396 20922 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SP 352042 FMS	05	370.0001	102.810,08	0,00	0,00	102.810,08
399 19517 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV ASFALTICA	02	100.0055	777,38	0,00	0,00	777,38
400 21202 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - MANUTI	05	210.0004	26,15	0,00	0,00	26,15
402 21694 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CFM - COMPEN!	01	140.0000	392,23	0,00	0,00	392,23
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	236.886,98	0,00	0,00	236.886,98
405 71027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE R	05	100.0062	93.704,10	0,00	0,00	93.704,10
406 21584 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PAV BAL ADRIA	02	100.0060	1.785,55	0,00	0,00	1.785,55
407 21582 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PAV TRECHO II	02	100.0061	1.937,02	0,00	0,00	1.937,02
408 21583 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST CALI	02	100.0059	270,69	0,00	0,00	270,69
410 21445 - 0	BANCO DO BRASIL S. - LEI ALDIR BLAN	05	100.0035	9.265,20	0,00	0,00	9.265,20
411 23371 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	01	110.0000	59.227,92	0,00	0,00	59.227,92
412 21359 - 4	BANCO DO BRASIL S. - REURBANIZACA	02	100.0099	858.412,51	0,00	0,00	858.412,51
414 23847 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃ	02	500.0122	20.288,71	0,00	0,00	20.288,71
415 23845 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEAS PROTEÇÃ	02	500.0126	31.792,28	0,00	0,00	31.792,28
416 23849 - X	BANCO DO BRASIL S. - FEAS BENEFICI	02	500.0028	4.264,31	0,00	0,00	4.264,31
421 21865 - 0	BANCO DO BRASIL S. - REF E AMPLIAÇ	02	801.0004	56.778,46	0,00	0,00	56.778,46
423 24773 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05	800.0017	210.569,72	0,00	0,00	210.569,72
424 24850 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05	800.0019	8.673,34	0,00	0,00	8.673,34
426 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	02	300.1000	5.050.417,89	0,00	0,00	5.050.417,89
429 574739304 - 5	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05	800.0068	272.715,37	0,00	0,00	272.715,37
430 24886 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA	05	800.0020	261.522,10	0,00	0,00	261.522,10
432 575237368 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS	01	410.0000	109.184,81	0,00	0,00	109.184,81
433 575237375 - 8	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.0001	4.217,21	0,00	0,00	4.217,21
434 575237376 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	200.0000	1.826.693,13	0,00	0,00	1.826.693,13
435 575237373 - 1	CAIXA E. FEDERAL - P M I C	01	110.0000	56.149,79	0,00	0,00	56.149,79

M. B. D. Silva



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 44, DE 28/02/2026

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/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	282,14	0,00	0,00	282,14
439 575838612 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05 300.0001	1.351,71	0,00	0,00	1.351,71
440 575838615 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS INVESTIMEN	05 300.0007	10.083,01	0,00	0,00	10.083,01
441 575591065 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PARTICIPAÇÃO E	01 110.0000	1.938,25	0,00	0,00	1.938,25
442 575838617 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FMS INVESTIMEN	05 300.0009	30.062,84	0,00	0,00	30.062,84
443 575591064 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI Nº 7990	01 110.0000	3.098,63	0,00	0,00	3.098,63
444 575859363 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PAV ASFALTICA/	05 100.0042	28.621,50	0,00	0,00	28.621,50
445 575838614 - 2	CAIXA E. FEDERAL - QUALIFAR SUS	05 304.0001	22.139,42	0,00	0,00	22.139,42
446 575859365 - 2	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO MOTO	05 300.0809	3.841,07	0,00	0,00	3.841,07
447 575859367 - 9	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05 100.0056	20.120,66	0,00	0,00	20.120,66
448 575859369 - 5	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA IMPOSIT	05 100.0063	6.484,80	0,00	0,00	6.484,80
449 575859371 - 7	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	05 802.0001	571.496,45	0,00	0,00	571.496,45
450 575859372 - 5	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08 800.0066	72.557,61	0,00	0,00	72.557,61
451 575859373 - 3	CAIXA E. FEDERAL - INFRAESTRUTURA	08 800.0067	21.173,16	0,00	0,00	21.173,16
452 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 110.0000	336.528,63	0,00	0,00	336.528,63
453 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 110.0000	2.251,89	0,00	0,00	2.251,89
454 24868 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSF DE REC	05 800.0021	67,13	0,00	0,00	67,13
455 24761 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA II	05 800.0018	64.819,80	0,00	0,00	64.819,80
456 24897 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PRÊMIO EXCELI	02 299.0001	91.655,26	0,00	0,00	91.655,26
458 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA -	05 800.0015	745.095,18	0,00	0,00	745.095,18
459 25281 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA C	05 800.0022	257.622,34	0,00	0,00	257.622,34
460 24715 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA	05 800.0016	679.065,68	0,00	0,00	679.065,68
461 23229 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO EQI	02 100.0074	51.040,42	0,00	0,00	51.040,42
462 574189561 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PAV ASFALTICA	05 100.0069	6.341,97	0,00	0,00	6.341,97
463 574189551 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO UNI	05 100.0072	321.872,16	0,00	0,00	321.872,16
464 572519306 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FEIRA DO EMPRE	05 100.0075	10.389,92	0,00	0,00	10.389,92
465 25474 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS EMENDA	05 800.0025	502.802,27	0,00	0,00	502.802,27
466 24102 - 4	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 801.0073	501.503,73	0,00	0,00	501.503,73
467 22499 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PROJETO ILHA	02 801.0028	50.150,37	0,00	0,00	50.150,37
468 574189562 - 6	CAIXA E. FEDERAL - IMPLANTAÇÃO PA	05 800.0168	481.570,94	0,00	0,00	481.570,94
TOTAL:			28.624.846,90	0,00	0,00	28.624.846,90

TOTAL DOS BANCOS: 28.624.846,90 0,00 0,00 28.624.846,90**SALDO ATUAL GERAL:** 28.624.846,90

ILHA COMPRIDA, 28 de Fevereiro de 2026.

Debora Alessandra dos Santos Lima
 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318-02

Maristela Osório 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

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 17/03/2026 16:12:20, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 28/02/2026], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 44], [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: 1/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	A Liquidar	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	2.330.250,72	172.337,53	197.411,75	369.749,28	0,00	172.337,53	197.411,75	369.749,28	197.411,75	369.749,28	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	483.012,72	27.765,23	29.222,05	56.987,28	0,00	27.765,23	29.222,05	56.987,28	29.222,05	56.987,28	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	150.000,00	0,00	150.000,00	148.233,50	0,00	1.766,50	1.766,50	0,00	0,00	1.766,50	1.766,50	1.766,50	1.766,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	32.741,25	2.000,00	258,75	2.258,75	0,00	2.000,00	258,75	2.258,75	258,75	2.258,75	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	950.000,00	0,00	950.000,00	638.115,90	75.098,28	236.785,82	311.884,10	245.297,90	20.283,61	46.302,59	66.586,20	20.283,61	46.302,59	66.586,20	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	Total por Unidade Executora			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.157.354,09	277.201,04	465.444,87	742.645,91	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	222.386,37	274.961,64	497.348,01	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.157.354,09	277.201,04	465.444,87	742.645,91	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	222.386,37	274.961,64	497.348,01	0,00
	Total por Órgão			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.157.354,09	277.201,04	465.444,87	742.645,91	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	222.386,37	274.961,64	497.348,01	0,00
	Total Orçamentário PODER			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.157.354,09	277.201,04	465.444,87	742.645,91	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	222.386,37	274.961,64	497.348,01	0,00

Suzilei Ribas



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 2/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
PODER EXECUTIVO																
02	PODER EXECUTIVO															
02.01	GABINETE DO PREFEITO															
02.01.01	CHEFE DE GABINETE															
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	1	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	860.727,85	93.229,56	85.042,59	178.277,15	0,00	15.143,41	78.086,15	93.229,56	85.042,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	2	85.920,00	0,00	85.920,00	56.369,02	14.914,37	14.636,61	29.550,98	0,00	0,00	14.914,37	14.914,37	14.636,61	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.0000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	57.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	59.375,00	30.000,00	37.793,91	40.625,00	2.831,09	2.831,09	35.628,24	2.831,09	2.165,67	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.110.0000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	72.000,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	73.730,19	1.203,35	67.385,08	76.269,81	203,35	203,35	42.002,30	8.684,38	25.382,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.0000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	5.300,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	
04.131.0031.2001 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
06.182.0002.2003 DEFESA CIVIL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	11	250.000,00	0,00	250.000,00	193.522,36	28.439,71	28.037,93	56.477,64	0,00	0,00	28.439,71	28.439,71	28.037,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	12	31.400,00	0,00	31.400,00	21.544,92	4.962,59	4.892,49	9.855,08	0,00	0,00	4.962,59	4.962,59	4.892,49	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.0000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	15	25.000,00	0,00	25.000,00	18.485,00	0,00	6.515,00	6.515,00	765,61	5.749,39	0,00	0,00	765,61	
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	
08.243.0002.2004 CONSELHO TUTELAR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	17	457.022,00	0,00	457.022,00	381.217,79	40.061,19	28.178,38	75.804,21	0,00	7.564,64	40.061,19	47.625,83	28.178,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	18	85.605,00	0,00	85.605,00	73.154,83	6.814,50	5.635,67	12.450,17	0,00	0,00	6.814,50	6.814,50	5.635,67	
08.244.0002.2005 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	

[Handwritten signature]



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 3/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic.-Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês
Total por Unidade Executora																	
		2.638.947,00	-100.000,00	2.538.947,00	2.027.626,96	237.625,27	273.694,77	511.320,04	299.317,66	191.456,36	215.283,75	406.740,11	104.579,93	22.911,40	189.090,98	212.002,38	194.737,73
Total por Unidade Orçamentária																	
		2.638.947,00	-100.000,00	2.538.947,00	2.027.626,96	237.625,27	273.694,77	511.320,04	299.317,66	191.456,36	215.283,75	406.740,11	104.579,93	22.911,40	189.090,98	212.002,38	194.737,73
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																
	04.121.0006-2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	23	620.000,00	0,00	620.000,00	458.916,29	95.640,68	65.443,03	95.640,68	65.443,03	161.083,71	0,00	20.076,11	75.564,57	95.640,68	65.443,03
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	24	50.000,00	0,00	50.000,00	25.969,37	13.279,64	10.750,99	13.279,64	10.750,99	24.030,63	0,00	0,00	13.279,64	13.279,64	10.750,99
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.110.0000	25	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
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.0000	26	5.000,00	0,00	5.000,00	3.361,35	1.000,00	638,65	1.000,00	638,65	1.638,65	0,00	1.000,00	638,65	1.638,65	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	27	30.000,00	-6.400,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.110.0000	28	20.000,00	6.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	24.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	29	30.000,00	0,00	30.000,00	25.184,54	2.337,62	1.714,29	2.337,62	924,51	3.262,13	1.553,33	2.337,62	763,55	3.101,17	160,96
	Total por Unidade Executora			1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.192.031,55	138.657,94	102.108,31	112.257,94	79.957,18	192.215,12	25.753,33	23.413,73	92.446,41	115.860,14	76.354,98
02.02.04	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																
	18.541.0004-2007 GESTÃO DA UNIDADE DE MEIO AMBIENTE																
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	32	539.000,00	0,00	539.000,00	471.740,86	32.630,75	34.628,39	32.630,75	34.628,39	67.259,14	0,00	0,00	32.630,75	32.630,75	34.628,39
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	33	70.000,00	0,00	70.000,00	60.161,56	3.795,94	6.042,50	3.795,94	6.042,50	9.838,44	0,00	0,00	3.795,94	3.795,94	6.042,50
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100.0013	34	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
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.0000	35	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	1.100.0013	36	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	37	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
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.100.0013	38	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
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.100.0013	39	10.000,00	0,00	10.000,00	7.971,90	0,00	2.028,10	0,00	428,10	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,10
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	40	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
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2.801.0028	322	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92801.0031	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 4/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Ficha	Fte. Rec. Aplic. Var.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		Anterior
18.541.0004.2008	MANUTENÇÃO DA ZOOOSE	41	1.110.0000	0,00	170.000,00	144.037,10	12.981,45	12.981,45	25.962,90	12.981,45	0,00	0,00	0,00	12.981,45	12.981,45	12.981,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.110.0000	0,00	30.000,00	25.469,62	2.265,19	2.265,19	4.530,38	2.265,19	0,00	0,00	0,00	2.265,19	2.265,19	2.265,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	1.110.0000	0,00	80.000,00	73.663,00	0,00	6.337,00	6.337,00	0,00	0,00	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	44	1.110.0000	0,00	86.800,00	32.800,00	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	4.500,00	49.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	45	1.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	357	92801.0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.285.800,00	50.000,00	1.335.800,00	1.165.844,04	1.05.673,33	1.13.782,63	64.282,63	51.673,33	60.845,63	112.518,96	57.437,00	56.173,33	56.173,33
	Total por Unidade Organizatória			2.695.800,00	50.000,00	2.745.800,00	2.357.875,59	244.331,27	215.890,54	143.593,14	163.931,27	140.802,81	304.734,08	83.190,33	148.819,74	172.033,47
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	46	1.200.0000	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	47	1.200.0000	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
12.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCA +															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48	1.200.0000	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	49	1.200.0000	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
12.122.0009.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO															
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50	1.200.0000	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.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	51	1.200.0000	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
12.122.0010.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA															
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	52	1.220.0000	0,00	2.500.000,00	2.260.242,10	104.148,48	135.609,42	239.757,90	135.609,42	104.148,48	135.609,42	239.757,90	13.735,54	92.629,65	106.365,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	1.220.0000	0,00	260.000,00	186.780,86	37.294,40	35.924,74	73.219,14	35.924,74	37.294,40	35.924,74	73.219,14	0,00	37.294,40	37.294,40
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	54	1.220.0000	0,00	50.000,00	46.098,50	892,00	3.009,50	3.901,50	2.009,50	892,00	3.009,50	3.901,50	0,00	1.892,00	1.892,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55	1.220.0000	0,00	120.000,00	111.141,20	105.600,00	3.258,80	108.858,80	107.525,34	0,00	10.115,79	10.115,79	98.743,01	1.333,46	8.782,33
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	56	1.220.0000	0,00	150.000,00	183.000,00	900,00	149.100,00	182.100,00	168.600,00	4.000,00	9.500,00	13.500,00	168.600,00	9.500,00	13.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	57	1.220.0000	-33.000,00	217.000,00	209.122,21	1.887,47	5.990,32	7.877,79	5.351,72	488,17	2.037,90	5.351,72	488,17	2.037,90	2.526,07
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	58	1.220.0000	0,00	80.000,00	545,00	0,00	79.455,00	79.455,00	56.255,00	0,00	23.200,00	56.255,00	0,00	23.200,00	23.200,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59	1.220.0000	0,00	2.100.000,00	1.765.500,00	167.000,00	167.500,00	334.500,00	167.500,00	167.000,00	167.500,00	334.500,00	0,00	167.000,00	167.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	1.220.0000	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

Suzilei Ribas



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 5/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	No Mês
12.306.0010.2022	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	2 230.0102	61	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00	65.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		54.000,00	0,00	54.000,00	50.661,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.259.355,40	97.726,26	142.916,34	231.798,66	8.845,94	57.843,97	66.689,91	173.954,69	0,00	8.845,94	57.843,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	66	113.162,00	0,00	113.162,00	64.931,50	39.106,00	9.124,50	48.230,50	0,00	165,00	165,00	48.065,50	0,00	0,00	165,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	67	105.565,00	0,00	105.565,00	68.620,52	36.944,48	0,00	36.944,48	0,00	0,00	0,00	36.944,48	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	179.007,00	75.205,00	15.900,00	91.105,00	0,00	2.957,50	2.957,50	88.147,50	0,00	0,00	2.957,50
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	1 220.0000	70	194.796,00	0,00	194.796,00	7.987,38	98.389,32	88.419,30	186.808,62	88.419,30	186.808,62	0,00	17.953,34	80.435,98	98.389,32	88.419,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11		180.000,00	0,00	180.000,00	72.051,94	13.109,82	94.838,24	107.946,06	0,00	7.598,18	7.598,18	100.349,88	0,00	0,00	7.598,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	71	18.057,00	0,00	18.057,00	15.138,78	1.612,47	1.305,75	2.918,22	1.305,75	2.918,22	0,00	220,04	1.392,43	1.612,47	1.305,75
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	92299.0001	333	0,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	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	1 206.0000	72	180.000,00	0,00	180.000,00	72.051,94	13.109,82	94.838,24	107.946,06	0,00	7.598,18	7.598,18	100.349,88	0,00	0,00	7.598,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	73	120.000,00	0,00	120.000,00	78.982,73	5.473,95	35.543,32	41.017,27	0,00	22.083,34	22.083,34	18.933,93	0,00	0,00	22.083,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEN OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	74	300.000,00	0,00	300.000,00	233.842,50	0,00	66.157,50	66.157,50	0,00	66.157,50	66.157,50	0,00	0,00	0,00	66.157,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	75	700.000,00	0,00	700.000,00	141.592,92	346.324,58	212.082,50	558.407,08	4.295,23	124.373,26	128.668,49	429.738,59	2.714,77	111.721,72	114.436,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	76	100.000,00	0,00	100.000,00	87.580,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	12,420,00	0,00	0,00	0,00	12,420,00
12.361.0010.2016	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2 261.0000	77	7.304.000,00	0,00	7.304.000,00	5.927.682,08	573.167,51	803.150,41	1.376.317,92	786.421,75	803.150,41	1.376.317,92	0,00	35.169,07	554.272,10	589.896,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11		3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	2.974.894,15	73.466,05	91.639,80	165.105,85	88.956,14	73.466,05	165.105,85	0,00	5.695,46	70.454,25	76.149,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 261.0003	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	79	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	896.973,00	157.700,85	146.326,15	304.027,00	146.177,10	157.700,85	304,027,00	0,00	0,00	157.849,90	146.177,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	80	514.000,00	0,00	514.000,00	480.014,74	18.549,50	15.435,76	33.985,26	15.435,76	18.549,50	33.985,26	0,00	0,00	18.549,50	15.435,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.0003	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.0003	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

[Handwritten signature]



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 6/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		No Mês	Total
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 262.0003	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	83	1.000,00	0,00	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	5 262.0003	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0010.2017	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR																
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	84	962.400,00	0,00	962.400,00	100.063,74	0,00	862.336,26	783.942,05	0,00	123.848,76	123.848,76	738.487,50	0,00	78.394,21	45.454,55
12.364.0010.1002	BOLSA UNIVERSITÁRIA																
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	85	75.000,00	0,00	75.000,00	61.696,00	0,00	13.304,00	10.224,00	0,00	3.080,00	3.080,00	10.224,00	0,00	3.080,00	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	87	26.000,00	0,00	26.000,00	1.455,18	10.327,50	14.217,32	14.217,32	10.327,50	14.217,32	24.544,82	0,00	0,00	10.327,50	14.217,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	2.519,14	0,00	2.480,86	2.480,86	0,00	2.480,86	2.480,86	0,00	0,00	2.480,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	89	4.700,00	0,00	4.700,00	2.222,30	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	2.477,70	0,00	0,00	2.477,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	90	144.800,00	0,00	144.800,00	112.937,48	29.844,28	2.018,24	31.862,52	13.962,52	17.900,00	29.952,28	2.267,24	0,00	17.900,00	11.695,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	91	97.200,00	0,00	97.200,00	89.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	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. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	94	21.000,00	0,00	21.000,00	902,82	20.097,18	0,00	20.097,18	20.097,18	0,00	20.097,18	20.097,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	95	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,94	6.699,06	0,00	6.699,06	4.466,04	0,00	2.233,02	4.466,04	0,00	2.233,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	96	339.000,00	0,00	339.000,00	45.866,53	244.859,28	48.275,19	293.133,47	264.398,27	23.573,38	36.223,72	256.909,75	23.573,38	5.161,82	7.489,52
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	97	205.500,00	0,00	205.500,00	50.829,00	139.671,00	15.000,00	154.671,00	152.461,77	0,00	2.775,19	151.895,81	0,00	2.209,23	565,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	98	114.000,00	0,00	114.000,00	61.040,00	0,00	52.960,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00	52.960,00	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	2.422.951,56	135.543,46	187.504,98	323.048,44	135.543,46	187.504,98	323.048,44	0,00	0,00	143.666,94	179.381,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	100	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	2.402.183,85	169.356,59	174.459,56	343.816,15	169.356,59	174.459,56	343.816,15	0,00	0,00	169.356,59	174.459,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	101	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	995.055,14	74.408,18	105.536,68	179.944,86	74.408,18	105.536,68	179.944,86	0,00	1.326,25	77.712,47	100.906,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	102	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	1.043.614,73	64.094,44	69.290,83	133.385,27	64.094,44	69.290,83	133.385,27	0,00	3.169,69	60.924,75	69.290,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	103	523.000,00	0,00	523.000,00	448.367,56	38.295,18	36.337,26	74.632,44	38.295,18	36.337,26	74.632,44	0,00	0,00	38.397,78	36.234,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	104	520.000,00	0,00	520.000,00	437.411,07	43.939,63	38.649,30	82.588,93	43.939,63	38.649,30	82.588,93	0,00	0,00	43.939,63	38.649,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	105	224.000,00	0,00	224.000,00	183.710,19	20.883,77	19.406,04	40.289,81	20.883,77	19.406,04	40.289,81	0,00	0,00	20.883,77	19.406,04

Suzilei Ribas



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 7/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior		No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	106	225.000,00	0,00	225.000,00	196.722,70	14.621,11	13.656,19	14.621,11	13.656,19	28.277,30	0,00	0,00	14.621,11	13.656,19	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 273.0003	353	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 273.0003	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	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	
12.782.0010.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	110	600.000,00	0,00	600.000,00	526.835,66	42.097,66	31.066,68	42.097,66	31.066,68	73.164,34	0,00	19.406,43	22.691,23	42.097,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	111	70.000,00	0,00	70.000,00	56.970,98	6.820,58	6.208,44	6.820,58	6.208,44	13.029,02	0,00	0,00	6.820,58	6.208,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0105	112	259.000,00	0,00	259.000,00	166.431,50	0,00	92.568,50	0,00	2.568,50	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.568,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 232.0000	113	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	1 220.0000	114	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.855.000,00	166.200,00	1.478.800,00	1.485.227,50	1.478.800,00	1.645.000,00	1.485.227,50	0,00	159.772,50	159.772,50	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0105	115	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	2 200.0105	116	1.000,00	29.259,12	30.259,12	1.000,00	29.259,12	0,00	29.259,12	0,00	29.259,12	0,00	29.259,12	0,00	29.259,12	
Total por Unidade Executora				38.055.453,00	117.859,12	38.173.312,12	29.337.294,58	3.430.756,06	5.405.261,48	8.856.017,54	6.459.871,22	8.856.017,54	4.040.959,22	156.711,26	2.219.435,06	2.376.146,32	2.418.912,90
02.03.02	DIVISÃO DE ESPORTES																
27.811.0012.2021	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS ESPORTIVOS																
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	117	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	118	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	1 110.0000	119	420.000,00	0,00	420.000,00	25.500,00	420.000,00	-25.500,00	394.500,00	357.875,00	36.625,00	357.875,00	0,00	36.625,00	36.625,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	120	75.000,00	0,00	75.000,00	45.452,94	20.694,15	8.852,91	29.547,06	17.474,08	14.288,18	15.258,88	2.194,15	9.878,83	12.072,98	
27.812.0012.2020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	121	700.000,00	0,00	700.000,00	568.228,16	99.299,76	32.472,08	99.299,76	32.472,08	131.771,84	0,00	25.701,51	73.598,25	99.299,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	122	50.000,00	0,00	50.000,00	33.931,90	9.335,01	6.733,09	9.335,01	6.733,09	16.068,10	0,00	112,54	9.222,47	9.335,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	123	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	1 110.0000	124	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	1 110.0000	125	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	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 signature



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 8/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	893.113,00	594.328,92	22.588,08	616.887,00	454.554,25	110.828,92	92.924,20	203.753,12	413.133,88	28.008,20	134.324,55	162.332,75	41.420,37
	Total por Unidade Orçamentária			39.565.453,00	117.859,12	39.683.312,12	30.220.407,58	4.025.064,98	5.427.819,56	9.452.904,54	6.914.425,47	2.054.277,14	2.944.535,20	4.598.812,34	4.454.092,20	184.719,46	2.353.759,61	2.538.479,07	2.460.333,27
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0014.2024	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.301.0100	127	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.299.623,48	179.592,95	170.783,57	155.169,30	179.592,95	170.783,57	350.376,52	0,00	31.963,92	163.243,30	195.207,22	155.169,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0100	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.301.0100	128	210.000,00	0,00	210.000,00	149.262,43	30.679,00	30.058,57	30.058,57	30.679,00	30.058,57	60.737,57	0,00	0,00	30.679,00	30.058,57	30.058,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.301.0100	129	100.000,00	0,00	100.000,00	63.795,04	16.764,96	19.480,00	18.980,00	16.764,96	19.480,00	36.244,96	0,00	4.990,00	12.274,96	17.264,96	18.980,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.301.0100	130	40.000,00	0,00	40.000,00	38.252,53	0,00	1.747,47	1.747,47	0,00	0,00	0,00	1.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.300.0140	131	60.000,00	0,00	60.000,00	46.156,71	13.843,29	0,00	13.843,29	0,00	13.191,23	13.191,23	652,06	0,00	6.928,02	6.928,02	6.263,21	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.301.0100	132	3.840.000,00	-590.000,00	3.250.000,00	2.770.031,31	212.186,99	267.781,70	479.968,69	393.212,63	31.532,99	132.058,07	163.591,06	316.377,63	55.223,07	86.756,06	76.835,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.301.0100	133	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.134.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	266.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	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	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	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	561.546,13	51.591,16	36.862,71	36.862,71	51.591,16	36.862,71	88.453,87	0,00	10.561,80	41.029,36	51.591,16	36.862,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.301.0100	137	100.000,00	0,00	100.000,00	82.069,95	8.683,13	9.246,92	9.246,92	8.683,13	9.246,92	17.930,05	0,00	0,00	8.683,13	8.683,13	9.246,92	
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	5.925.912,25	556.883,36	517.204,39	478.291,69	556.883,36	517.204,39	1.074.087,75	0,00	113.135,26	482.860,80	595.796,06	478.291,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95303.0100	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.301.0100	139	800.000,00	0,00	800.000,00	616.651,10	96.967,76	86.381,14	86.381,14	96.967,76	86.381,14	183.348,90	0,00	0,00	96.967,76	96.967,76	86.381,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.301.0100	140	80.000,00	0,00	80.000,00	65.384,20	7.007,70	7.608,10	7.608,10	7.007,70	7.608,10	14.615,80	0,00	0,00	7.007,70	7.007,70	7.608,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.301.0100	141	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	58.819,90	49.474,10	11.706,00	61.180,10	55.735,60	20.789,38	25.684,88	35.495,22	0,00	5.444,50	20.240,38	20.240,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.301.0028	142	60.000,00	0,00	60.000,00	33.261,76	0,00	26.738,24	26.738,24	0,00	6.307,50	6.307,50	20.430,74	0,00	0,00	6.307,50	6.307,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.301.0100	143	760.000,00	0,00	760.000,00	525.516,70	100.724,00	133.759,30	178.197,57	24.920,63	112.793,93	137.714,56	96.768,74	0,00	56.285,73	56.285,73	81.428,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0014	326	0,00	17.838,70	17.838,70	17.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0019	327	0,00	4.473,10	4.473,10	4.473,10	0,00	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	7.753,25	7.753,25	7.753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 9/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fica	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	
																		Pre. Rec. Aplic. Var.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95800.0016	0,00	612.097,92	612.097,92	612.097,92	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	95800.0017	0,00	23.798,62	23.798,62	23.798,62	0,00	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	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	332.000,00	0,00	332.000,00	208.354,04	49.886,67	73.759,29	123.645,96	97.685,96	6.800,00	25.320,00	32.120,00	91.525,96	0,00	25.960,00	25.960,00	6.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	730.730,24	285.750,00	351.519,76	637.269,76	637.269,76	0,00	166.725,60	166.725,60	470.544,16	0,00	0,00	0,00	166.725,60
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0010	0,00	101.959,59	101.959,59	0,00	0,00	101.959,59	101.959,59	101.959,59	0,00	0,00	0,00	101.959,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0013	0,00	7.844,94	7.844,94	7.844,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0030	0,00	500.000,00	500.000,00	3.658,98	0,00	496.341,02	496.341,02	496.341,02	0,00	0,00	0,00	496.341,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2028	SAÚDE 365 - CUIDADO O ANO INTEIRO, POR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																	
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0100	7.108.050,00	0,00	7.108.050,00	5.908.898,73	591.669,71	607.481,56	1.199.151,27	551.397,97	591.669,71	607.481,56	1.199.151,27	0,00	22.231,12	625.572,18	647.753,30	551.397,97
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	794.583,95	99.326,54	106.089,51	205.416,05	106.089,51	99.326,54	106.089,51	205.416,05	0,00	117,55	99.208,99	99.326,54	106.089,51
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0100	100.000,00	0,00	100.000,00	71.752,90	13.135,42	15.111,68	28.247,10	15.111,68	13.135,42	15.111,68	28.247,10	0,00	0,00	13.135,42	13.135,42	15.111,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0100	260.000,00	0,00	260.000,00	146.171,98	39.580,00	72.248,02	111.828,02	89.808,76	1.582,00	62.673,57	64.255,57	47.577,45	0,00	22.019,26	22.019,26	42.236,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	200.000,00	0,00	200.000,00	152.633,84	17.660,00	29.706,16	47.366,16	47.016,16	0,00	350,00	350,00	47.016,16	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 302.0100	150.000,00	0,00	150.000,00	132.900,00	12.000,00	5.100,00	17.100,00	9.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00	9.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0100	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	137.432,60	229.390,00	633.177,40	862.567,40	860.923,42	0,00	5.439,10	5.439,10	857.128,30	0,00	1.643,98	1.643,98	3.795,12
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	800.000,00	0,00	800.000,00	720.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	60.160,00	0,00	19.840,00	19.840,00	60.160,00	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92801.0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95902.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	3.745,00	0,00	56.255,00	56.255,00	56.255,00	0,00	0,00	0,00	56.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92801.0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0014.2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																	

[Handwritten signature]



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 10/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0100	158	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.037.954,40	131.909,91	130.135,69	262.045,60	130.135,69	0,00	27.800,18	110.296,00	138.096,18	123.949,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0100	159	275.000,00	0,00	275.000,00	230.032,52	22.261,31	22.706,17	44.967,48	22.706,17	0,00	63,10	22.198,21	22.261,31	22.706,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0100	160	50.000,00	0,00	50.000,00	26.275,00	0,00	23.275,00	23.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0015	362	0,00	0,00	0,00	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	92801.0016	363	0,00	0,00	0,00	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	92801.0018	364	0,00	0,00	0,00	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	95800.0018	365	0,00	0,00	0,00	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	95800.0019	366	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 303.0100	161	175.000,00	0,00	175.000,00	143.000,50	0,00	31.999,50	31.999,50	0,00	0,00	31.999,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0021	361	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95800.0020	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0014.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0100	163	115.000,00	0,00	115.000,00	78.817,72	18.756,06	17.424,22	36.182,28	17.424,22	0,00	0,00	21.663,85	21.663,85	14.518,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0100	164	14.000,00	0,00	14.000,00	8.094,93	2.864,62	3.040,45	5.905,07	3.040,45	0,00	0,00	2.864,62	2.864,62	3.040,45	
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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92801.0011	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92801.0024	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0014.2029	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	168	185.000,00	0,00	185.000,00	164.366,64	10.316,68	10.316,68	20.633,36	10.316,68	0,00	0,00	10.316,68	10.316,68	10.316,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	169	24.000,00	0,00	24.000,00	20.399,56	1.800,22	1.800,22	3.600,44	1.800,22	0,00	0,00	1.800,22	1.800,22	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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-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	
Total por Unidade Executora				33.941.050,00	485.766,12	34.426.816,12	27.021.303,55	3.013.707,54	4.391.805,03	7.405.512,57	5.078.769,91	2.042.944,61	2.498.318,96	4.541.263,57	2.864.249,00	242.395,92	2.214.520,91
Total por Unidade Orçamentária				33.941.050,00	485.766,12	34.426.816,12	27.021.303,55	3.013.707,54	4.391.805,03	7.405.512,57	5.078.769,91	2.042.944,61	2.498.318,96	4.541.263,57	2.864.249,00	242.395,92	2.214.520,91

MFB
Suzilei Ribas



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 11/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	No Mês	Total	
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
08.243.0016.2042	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS	1 500.0030	173	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
08.244.0016.2040	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.0028	174	2.800,00	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 500.0000	175	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0028	176	9.128,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	177	2.072,00	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	
08.244.0016.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	178	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	1.921.119,97	195.629,35	195.629,35	196.250,68	391.880,03	169.088,30	33.416,41	33.416,41	31.894,57	222.791,73	169.088,30		
3.1.90.13	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	179	281.000,00	0,00	281.000,00	215.220,36	32.272,25	32.272,25	33.507,39	65.779,64	0,00	0,00	0,00	14,04	32.349,19	33.416,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	180	5.000,00	0,00	5.000,00	538,87	3.350,70	3.350,70	1.110,43	4.461,13	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3.021,13	4.461,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	181	27.600,00	0,00	27.600,00	21.066,58	2.952,93	2.952,93	3.580,49	6.534,42	5.246,18	1.287,24	1.287,24	0,00	1.287,24	3.780,23		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	182	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	190.000,00	0,00	190.000,00	30.952,88	167.325,00	167.325,00	-8.277,88	159.047,12	138.001,84	13.879,06	13.879,06	3.865,78	17.179,50	21.045,28		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	346	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95500.0000	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			2.896.600,00	0,00	2.896.600,00	2.225.698,66	444.730,23	444.730,23	226.171,11	670.901,34	385.352,73	247.918,60	247.918,60	37.214,39	248.334,22	285.548,61	237.634,17	
02.05.02	DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS																		
08.242.0016.2039	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO A PESSOAS																		
3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0021	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	184	4.594,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0038	185	16.705,00	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	
08.243.0016.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0123	186	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0123	187	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0016.2038	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	188	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	189	5.000,00	0,00	5.000,00	3.810,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	140,00	140,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			42.299,00	0,00	42.299,00	41.109,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	140,00	140,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	

[Handwritten signature]



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 12/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fta. 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		No Mês	Total	
02.05.03	DIVISÃO CASA DA CRIANÇA																	
08.243.0016.2036	MANUTENÇÃO DO SALCA	1 500.0000	190	15.000,00	0,00	12.776,60	3.000,00	-776,60	2.223,40	1.500,00	723,40	1.500,00	1.500,00	-776,60	723,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0000	191	100.000,00	0,00	50.854,94	3.372,54	46.972,52	49.345,06	0,00	16.035,03	33.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	192	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	193	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	194	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			163.594,00	0,00	112.025,54	6.372,54	45.195,92	51.568,46	1.500,00	16.758,43	34.810,03	1.500,00	-776,60	723,40	0,00	0,00	16.035,03
02.05.04	DIVISÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM																	
08.243.0015.2033	MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ	5 500.0025	195	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0025	196	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92500.0122	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	197	150.000,00	0,00	7.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	9.311,40	133.688,60	0,00	9.311,40	9.311,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0027	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0025	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2032	MANUTENÇÃO DO CRAS	1 500.0000	199	10.000,00	0,00	2.284,91	0,00	7.715,09	7.715,09	0,00	643,39	7.071,70	0,00	643,39	0,00	0,00	0,00	643,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	200	10.000,00	0,00	9.432,10	0,00	567,90	567,90	0,00	0,00	567,90	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	67.264,80	29.885,20	2.850,00	32.735,20	0,00	0,00	32.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92500.0126	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95500.0025	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	202	130.000,00	0,00	121.900,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	900,00	7.200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	203	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2034	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO	5 500.0020	204	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0020	205	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0035	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	206	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 13/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fic. Rec. Aplic./Var.	Fic. Aplic./Var.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0024	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.0020	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	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2035	MANUTENÇÃO ÍNDICE DE GESTÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.0020	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	5500.0020	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	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			538.000,00	0,00	538.000,00	345.881,81	172.885,20	192.118,19	182.806,79	10.854,79	181.263,40	0,00	9.311,40	9.311,40	1.543,39			
02.05.05	DIVISÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA																		
08.241.0017.2043	MANUTENÇÃO DO COMI																		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1500.0018	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500.0018	211	50.000,00	0,00	50.000,00	36.195,62	0,00	13.804,38	13.804,38	1.795,28	12.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,28
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1500.0018	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	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.2044	MANUTENÇÃO DO FMI																		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1500.0033	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	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			205.000,00	0,00	205.000,00	191.195,62	0,00	13.804,38	13.804,38	1.795,28	12.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,28
	Total por Unidade Organizatória			3.845.493,00	0,00	3.845.493,00	2.915.910,63	625.177,97	304.404,40	632.806,96	304.222,68	375.801,09	38.714,39	258.059,02	296.773,41	257.007,87			
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 -	1110.0000	214	620.000,00	0,00	620.000,00	481.260,80	73.863,45	64.875,75	44.249,36	73.863,45	138.739,20	0,00	10.769,70	83.720,14	94.489,84	44.249,36		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.0000	215	110.000,00	0,00	110.000,00	91.555,39	10.465,45	7.979,16	18.444,61	10.465,45	18.444,61	0,00	0,00	10.465,45	7.979,16	7.979,16		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1110.0000	216	25.000,00	0,00	25.000,00	23.750,00	500,00	750,00	0,00	500,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	1.250,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.0000	217	40.000,00	0,00	40.000,00	36.730,52	3.269,48	0,00	3.269,48	0,00	137,00	3.132,48	0,00	0,00	137,00	137,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1110.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1110.0000	219	100.000,00	0,00	100.000,00	1,46	99.998,54	0,00	99.998,54	0,00	99.998,54	0,00	0,00	99.998,54	99.998,54	0,00		
23.695.0018.2046	PROMOÇÃO E FOMENTO TURÍSTICO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1110.0000	220	105.000,00	0,00	105.000,00	67.581,37	272,39	37.146,24	30.244,27	13.520,40	23.625,84	272,39	6.901,97	7.174,36	6.618,43			
	Total por Unidade Executora			1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	710.879,54	188.369,31	110.751,15	85.742,27	87.262,31	267.362,14	11.542,09	201.836,10	213.378,19	58.983,95			
02.06.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0019.2047	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.0000	221	310.000,00	0,00	310.000,00	282.145,88	14.966,38	12.887,74	12.887,74	14.966,38	27.854,12	0,00	0,00	14.966,38	14.966,38	12.887,74		

[Handwritten signature]

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38

14.966,38



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 14/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

JL SOFT

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	42.000,00	0,00	42.000,00	37.139,57	2.611,57	2.248,86	4.860,43	2.248,86	2.611,57	0,00	0,00	2.611,57	2.611,57	2.248,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	223	10.000,00	0,00	10.000,00	9.474,86	300,00	0,00	525,14	225,14	300,00	0,00	300,00	225,14	525,14	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	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	26.400,00	0,00	26.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	226	93.000,00	0,00	93.000,00	74.345,49	13.120,80	5.533,71	18.654,51	2.872,04	5.470,80	10.311,67	5.470,80	1.404,03	6.874,83	1.468,01
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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			649.000,00	0,00	649.000,00	570.705,80	57.396,75	20.895,45	76.294,20	20.433,78	23.348,75	43.782,53	5.770,80	21.407,12	27.177,92	16.604,61
02.06.03	DIVISÃO DE EVENTOS																
23.695.0020.2049	CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	228	20.000,00	0,00	20.000,00	13.801,90	0,00	6.198,10	6.198,10	5.704,53	0,00	493,57	0,00	0,00	5.704,53	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	229	2.980.000,00	3.150.000,00	6.130.000,00	265.103,80	4.846.146,20	1.018.750,00	5.864.896,20	1.948.325,92	3.416.570,28	500.000,00	3.416.570,28	466.000,00	3.882.570,28	1.482.325,92
	Total por Unidade Executora			3.000.000,00	3.150.000,00	6.150.000,00	278.905,70	4.846.146,20	1.024.948,10	5.871.094,30	1.954.030,45	3.416.570,28	500.493,57	3.416.570,28	466.000,00	3.882.570,28	1.488.030,45
	Total por Unidade Orçamentária			4.659.000,00	3.150.000,00	7.809.000,00	1.560.491,04	5.091.914,26	1.156.594,70	6.248.508,96	2.061.726,54	3.625.018,86	561.763,56	3.433.883,17	689.243,22	4.123.126,99	1.563.619,01
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE																
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE																
15.451.0022.1005	URBANIZAÇÃO																
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0099	334	0,00	13.000,00	13.000,00	428,76	0,00	12.571,24	12.571,24	0,00	0,00	12.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0001	230	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.977.516,10	822.483,90	0,00	822.483,90	822.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0011	231	700.000,00	0,00	700.000,00	45.828,50	0,00	654.171,50	654.171,50	24.915,88	0,00	629.255,62	0,00	0,00	24.915,88	
4.4.90.51	OBRAS 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																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	233	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	4.306.904,25	334.708,97	248.386,78	583.095,75	248.386,78	334.708,97	0,00	80.727,66	274.395,25	355.122,91	227.972,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	234	884.000,00	0,00	884.000,00	793.882,54	48.182,14	41.935,32	90.117,46	41.935,32	48.182,14	0,00	636,71	47.545,43	48.182,14	41.935,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	235	15.000,00	0,00	15.000,00	10.624,80	993,50	3.381,70	4.375,20	3.381,70	993,50	0,00	0,00	3.193,50	1.181,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	236	1.060.000,00	-410.000,00	650.000,00	377.834,45	259.634,14	12.531,41	272.165,55	73.250,75	36.797,17	162.117,63	0,00	36.797,17	73.250,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	237	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	238	5.000,00	31.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

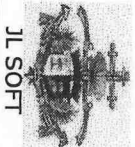
Exercício: 2026

Página: 15/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	239	899.818,00	-331.000,00	568.818,00	332.200,54	143.279,95	93.337,51	236.617,46	197.606,37	38.114,10	55.596,90	181.020,56	13.176,30	25.834,79	39.011,09	16.585,81
4.4.90.51	OBRAS 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	0,00	0,00
16.482.0022.1006	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS 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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			15.468.818,00	303.000,00	15.771.818,00	13.060.219,86	1.609.282,68	1.102.315,46	2.711.598,14	2.226.291,25	438.164,66	432.984,53	871.149,19	94.540,75	390.766,14	485.306,89	385.842,30
	Total por Unidade Orçamentária			15.468.818,00	303.000,00	15.771.818,00	13.060.219,86	1.609.282,68	1.102.315,46	2.711.598,14	2.226.291,25	438.164,66	432.984,53	871.149,19	94.540,75	390.766,14	485.306,89	385.842,30
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																	
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																	
04.122.0023.2054	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	242	35.000,00	0,00	35.000,00	27.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.375,65	224,35	1.300,00	6.075,65	0,00	224,35	224,35	1.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	243	100.000,00	0,00	100.000,00	5.275,93	92.705,12	2.018,95	94.724,07	57.506,08	8.238,02	28.979,97	57.506,08	8.238,02	28.979,97	37.217,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.0000	244	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	37.212,49	487,51	12.300,00	12.787,51	12.300,00	487,51	0,00	12.300,00	487,51	0,00	487,51	0,00
	Total por Unidade Executora			235.000,00	-50.000,00	185.000,00	69.888,42	100.792,63	14.318,95	115.113,58	77.181,73	8.949,88	30.279,97	75.881,73	8.725,53	29.204,32	37.929,85	1.300,00
02.08.02	DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E																	
04.122.0023.2055	COMPRAS, LICITAÇÕES E APOIO À GESTÃO																	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1.110.0000	245	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	246	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	25.610,00	50.000,00	24.390,00	74.390,00	70.028,00	0,00	6.263,86	68.126,14	0,00	4.362,00	1.901,86	0,00
	Total por Unidade Executora			180.000,00	-50.000,00	130.000,00	55.610,00	50.000,00	24.390,00	74.390,00	70.028,00	0,00	6.263,86	68.126,14	0,00	4.362,00	1.901,86	0,00
02.08.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS																	
04.122.0023.2056	GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	247	100.000,00	0,00	100.000,00	97.411,25	0,00	2.588,75	2.588,75	2.588,75	0,00	2.588,75	0,00	0,00	0,00	2.588,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	248	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
	Total por Unidade Executora			150.000,00	0,00	150.000,00	147.411,25	0,00	2.588,75	2.588,75	2.588,75	0,00	2.588,75	0,00	0,00	0,00	2.588,75	0,00
02.08.04	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																	
04.122.0024.2057	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS																	
3.1.90.01	ADICIONÁRIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.110.0000	249	60.000,00	0,00	60.000,00	48.653,00	6.484,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	6.484,00	4.863,00	0,00	6.484,00	6.484,00	4.863,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1.110.0000	250	335.000,00	0,00	335.000,00	276.940,02	27.378,65	30.681,33	30.681,33	30.681,33	58.059,98	30.681,33	0,00	27.378,65	27.378,65	30.681,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.0000	251	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	1.882.627,83	145.298,14	168.074,03	131.817,29	131.817,29	168.074,03	313.372,17	0,00	181.554,88	181.554,88	131.817,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	252	420.000,00	0,00	420.000,00	350.215,37	31.055,69	38.728,94	38.728,94	38.728,94	69.784,63	38.728,94	0,00	31.055,69	31.055,69	38.728,94	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.rbas
Exercício: 2026
Página: 17/20

Despesa	Descrição	Fie. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	44.107,52	5.700,71	191,77	5.892,48	0,00	5.700,71	191,77	5.892,48	0,00	5.700,71	191,77	5.892,48	0,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	1 110.0000	272	50.000,00	0,00	50.000,00	46.449,39	1.824,55	1.726,06	3.550,61	0,00	1.824,55	1.726,06	3.550,61	0,00	1.824,55	1.726,06	3.550,61	0,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1 110.0000	273	1.217.689,90	-500.000,00	717.689,90	487.087,88	81.561,71	149.039,61	230.601,32	204,45	81.357,26	149.039,61	230.396,87	204,45	81.357,26	149.039,61	230.396,87	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	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	0,00	0,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	276	3.800.000,00	-950.000,00	2.850.000,00	754.606,63	2.085.393,17	0,00	2.085.393,17	1.525.886,07	378.380,59	181.126,51	559.507,10	1.525.886,07	378.380,59	181.126,51	559.507,10	0,00			
9.999.0027.0002	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	0,00	0,00			
9.999.9999	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	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora				8.937.839,00	-1.450.000,00	7.487.839,00	4.719.289,50	2.331.322,02	437.227,48	2.768.549,50	1.823.131,06	603.930,29	447.912,82	1.051.849,11	1.716.706,39	481.034,42	464.384,02	945.418,44	106.424,67			
02.09.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																					
04.121.0027.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE	1 110.0000	278	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	278	25.000,00	0,00	25.000,00	24.620,00	380,00	0,00	380,00	390,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	40.160,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	2.640,00	2.640,00	7.200,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00			
Total por Unidade Executora				75.000,00	0,00	75.000,00	65.180,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	2.640,00	2.640,00	7.200,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00			
02.09.03	DIVISÃO DE TESOURARIA																					
04.123.0027.2060	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA	1 110.0000	280	25.000,00	0,00	25.000,00	24.620,00	380,00	0,00	380,00	390,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	280	25.000,00	0,00	25.000,00	24.620,00	380,00	0,00	380,00	390,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110.0000	281	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora				75.000,00	0,00	75.000,00	74.620,00	380,00	0,00	380,00	390,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.09.04	DIVISÃO DE REINDAS DIVERSAS																					
04.123.0027.2062	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE REINDAS E	1 110.0000	282	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	282	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1 110.0000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1 110.0000	284	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	4.131,60	55.868,40	140.000,00	135.868,40	183.675,59	0,00	12.192,81	12.192,81	183.675,59	0,00	12.192,81	12.192,81	0,00			
Total por Unidade Executora				620.000,00	-400.000,00	220.000,00	24.131,60	55.868,40	140.000,00	135.868,40	183.675,59	0,00	12.192,81	12.192,81	183.675,59	0,00	12.192,81	12.192,81	0,00			
Total por Unidade Organizatória				9.707.839,00	-1.850.000,00	7.857.839,00	4.883.201,10	2.387.570,42	587.067,48	2.974.637,90	2.017.026,65	603.930,29	462.745,63	1.066.675,92	1.907.961,98	481.034,42	476.576,63	957.611,25	106.064,67			
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																					
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																					
04.127.0029.1003	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETO	1 110.0000	285	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	285	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Handwritten signature and date:
11/02/26



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas
Exercício: 2026
Página: 20/20

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic. Var.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			144.761.400,00	1.556.625,24	146.318.025,24	105.201.777,09	25.653.729,57	15.462.516,58	41.116.248,15	26.220.659,60	11.190.029,70	12.513.507,30	23.703.537,00	17.412.711,15	5.289.917,30	9.605.671,25	14.895.588,55	8.807.948,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL DA DESPESA PAGA																		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Vinculada																		
Conta Movimento																		
TOTAL FINANCEIRO																		
TOTAL DO BALANCETE																		

ILHA COMPRIDA, 10 de Março de 2026.

Debora Alessandra
DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

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

Maria Lucia de Oliveira
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF 303.705.468-90