

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.00																				
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.820.000,00	-150.000,00	1.670.000,00	183.105,60	1.353.755,02	133.139,38	1.486.894,40	0,00	1.353.755,02	133.139,38	1.486.894,40	0,00	1.353.755,02	133.139,38	1.486.894,40	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	-40.000,00	420.000,00	70.826,03	317.246,27	31.927,70	349.173,97	0,00	317.246,27	31.927,70	349.173,97	0,00	317.246,27	31.927,70	349.173,97	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	60.000,00	10.000,00	70.000,00	6.149,89	63.850,11	0,00	63.850,11	11.273,11	49.095,18	3.481,82	52.577,00	11.273,11	49.095,18	3.481,82	52.577,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	46.042,38	-46.042,38	0,00	0,00	49.756,55	-49.756,55	0,00	0,00	44.256,55	-44.256,55	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	48.000,00	618.000,00	12.158,91	544.551,20	61.289,89	605.841,09	83.749,48	409.567,14	117.804,47	527.371,61	78.469,48	409.567,14	112.524,47	522.091,61	5.280,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	200.000,00	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	13.892,44	19.607,56	6.500,00	26.107,56	0,00	19.607,56	6.500,00	26.107,56	0,00	19.607,56	6.500,00	26.107,56	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	638.132,87	2.345.052,54	186.814,59	2.531.867,13	95.022,59	2.199.027,72	243.096,82	2.442.124,54	89.742,59	2.193.527,72	243.316,82	2.436.844,54	5.280,00	
	Total por Unidade Orçamentária			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	638.132,87	2.345.052,54	186.814,59	2.531.867,13	95.022,59	2.199.027,72	243.096,82	2.442.124,54	89.742,59	2.193.527,72	243.316,82	2.436.844,54	5.280,00	
	Total por Órgão			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	638.132,87	2.345.052,54	186.814,59	2.531.867,13	95.022,59	2.199.027,72	243.096,82	2.442.124,54	89.742,59	2.193.527,72	243.316,82	2.436.844,54	5.280,00	
	Total Orçamentário PODER			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	638.132,87	2.345.052,54	186.814,59	2.531.867,13	95.022,59	2.199.027,72	243.096,82	2.442.124,54	89.742,59	2.193.527,72	243.316,82	2.436.844,54	5.280,00	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	126.988,29	0,00	126.988,29	4.544,52	115.471,18	6.972,59	122.443,77	6.972,59	115.471,18	6.972,59	122.443,77	0,00	105.012,29	10.458,89	115.471,18	6.972,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	54.424,00	0,00	54.424,00	15.728,29	37.204,97	1.490,74	38.695,71	1.490,74	37.204,97	1.490,74	38.695,71	0,00	35.714,23	1.490,74	37.204,97	1.490,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	1.000,00	0,00	1.000,00	593,00	407,00	0,00	407,00	383,00	24,00	0,00	24,00	383,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	38.453,52	153.083,15	8.463,33	161.546,48	8.846,33	152.700,15	8.463,33	161.163,48	383,00	140.750,52	11.949,63	152.700,15	8.463,33
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	23	108.697,33	0,00	108.697,33	15.380,92	85.201,94	8.114,47	93.316,41	8.114,47	85.201,94	8.114,47	93.316,41	0,00	75.930,36	9.271,58	85.201,94	8.114,47
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	24	246.121,14	0,00	246.121,14	43.341,16	185.146,94	17.633,04	202.779,98	17.633,04	185.146,94	17.633,04	202.779,98	0,00	166.548,14	18.598,80	185.146,94	17.633,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	25	13.152,87	0,00	13.152,87	13.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	26	938.510,06	0,00	938.510,06	163.832,11	702.654,71	72.023,24	774.677,95	56.503,49	702.654,71	72.023,24	774.677,95	0,00	647.202,36	70.972,10	718.174,46	56.503,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	27	402.218,60	0,00	402.218,60	237.590,01	150.038,66	14.589,93	164.628,59	14.589,93	150.038,66	14.589,93	164.628,59	0,00	136.340,95	13.697,71	150.038,66	14.589,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	500.000,00	-135.000,00	365.000,00	105.229,08	244.163,87	15.607,05	259.770,92	87.318,35	180.340,66	21.789,14	202.129,80	57.641,12	149.267,82	23.184,75	172.452,57	29.677,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	30	150.000,00	-3.650,00	146.350,00	10.241,17	102.808,83	33.300,00	136.108,83	46.300,00	88.756,83	40.352,00	129.108,83	7.000,00	79.788,83	10.020,00	89.808,83	39.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	1.300.000,00	-600.000,00	700.000,00	24.681,48	670.111,52	5.207,00	675.318,52	323.587,47	345.025,45	54.789,75	399.815,20	275.503,32	330.492,08	21.238,97	351.731,05	48.084,15
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	32	39.300,00	3.650,00	42.950,00	6,69	38.757,50	4.185,81	42.943,31	4.185,81	38.757,50	4.185,81	42.943,31	0,00	34.571,69	4.185,81	38.757,50	4.185,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	33	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	13.262,11	45.579,81	11.158,08	56.737,89	9.948,08	45.579,81	11.158,08	56.737,89	0,00	35.278,39	11.511,42	46.789,81	9.948,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	30.000,00	0,00	30.000,00	17.063,23	10.450,67	2.486,10	12.936,77	2.486,10	10.450,67	2.486,10	12.936,77	0,00	8.029,85	2.420,82	10.450,67	2.486,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	270.000,00	0,00	270.000,00	181.033,95	86.486,41	2.479,64	88.966,05	37.322,00	32.629,35	19.014,70	51.644,05	37.322,00	30.508,16	21.135,89	51.644,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	75.805,00	24.195,00	0,00	24.195,00	6.000,00	12.195,00	10.000,00	22.195,00	2.000,00	12.195,00	6.000,00	18.195,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	38	700.000,00	0,00	700.000,00	331.994,62	550.790,10	-182.784,72	368.005,38	202.842,72	534.288,91	-196.401,11	337.887,80	30.117,58	134.641,94	30.520,72	165.162,66	172.725,14

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	71	380.000,00	90.000,00	470.000,00	12.377,32	415.804,88	41.817,80	457.622,68	41.817,80	415.804,88	41.817,80	457.622,68	0,00	378.964,93	36.839,95	415.804,88	41.817,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	72	114.000,00	0,00	114.000,00	20.887,24	85.553,47	7.559,29	93.112,76	7.559,29	85.553,47	7.559,29	93.112,76	0,00	77.270,55	8.282,92	85.553,47	7.559,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	73	1.000,00	0,00	1.000,00	684,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	4.000,00	0,00	4.000,00	3.380,20	0,00	619,80	619,80	619,80	0,00	0,00	0,00	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			500.000,00	90.000,00	590.000,00	38.328,76	501.674,35	49.996,89	551.671,24	49.996,89	501.674,35	49.377,09	551.051,44	619,80	456.551,48	45.122,87	501.674,35	49.377,09	
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	76	300.000,00	0,00	300.000,00	149.643,30	146.625,03	3.731,67	150.356,70	3.731,67	146.625,03	3.731,67	150.356,70	0,00	142.893,36	3.731,67	146.625,03	3.731,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	90.000,00	0,00	90.000,00	79.511,45	9.690,72	797,83	10.488,55	797,83	9.690,72	797,83	10.488,55	0,00	8.892,89	797,83	9.690,72	797,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	78	10.000,00	0,00	10.000,00	6.348,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	79	35.000,00	0,00	35.000,00	19.128,00	908,00	14.964,00	15.872,00	15.192,00	680,00	14.525,00	15.205,00	667,00	680,00	0,00	680,00	14.525,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	80	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	81	660.000,00	-200.000,00	460.000,00	123.738,42	336.261,58	0,00	336.261,58	120.456,15	215.805,43	16.154,05	231.959,48	104.302,10	174.900,23	40.905,20	215.805,43	16.154,05	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	82	40.000,00	0,00	40.000,00	10.854,36	26.820,19	2.325,45	29.145,64	2.325,45	26.820,19	2.325,45	29.145,64	0,00	24.494,74	2.325,45	26.820,19	2.325,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	83	25.000,00	0,00	25.000,00	23.510,21	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	84	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	
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	80.000,00	0,00	80.000,00	71.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	1.130,37	7.481,35	553,12	8.034,47	715,53	7.250,88	368,75	7.619,63	414,84	
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	87	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	159.100,64	209.100,64	3.696,62	205.021,44	382,58	205.404,02	0,00	205.021,44	382,58	205.404,02	0,00	205.021,44	382,58	205.404,02	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	20.000,00	14.000,00	34.000,00	3.693,69	26.848,69	3.457,62	30.306,31	232,25	26.848,69	3.457,62	30.306,31	0,00	26.616,44	3.457,62	30.074,06	232,25	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	900.000,00	30.000,00	930.000,00	8.489,68	836.598,57	84.911,75	921.510,32	0,00	836.598,57	84.911,75	921.510,32	0,00	836.598,57	84.911,75	921.510,32	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	91	690.000,00	574.570,00	1.264.570,00	4.136,38	1.247.126,08	13.307,54	1.260.433,62	6.924,51	1.112.802,61	143.964,33	1.256.766,94	3.666,68	1.112.802,61	140.706,50	1.253.509,11	3.257,83	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	92	1.618.425,30	2.706.000,00	4.324.425,30	29.043,86	4.038.491,77	256.889,67	4.295.381,44	82.894,05	3.953.559,49	289.778,08	4.243.337,57	52.043,87	3.937.778,07	274.709,32	4.212.487,39	30.850,18
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	93	4.630.000,00	-4.630.000,00	0,00	0,00	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			9.218.425,30	-1.350.329,36	7.868.095,94	599.043,97	6.888.283,86	380.768,11	7.269.051,97	233.684,28	6.547.075,31	560.581,48	7.107.656,79	161.395,18	6.479.419,02	555.948,67	7.035.367,69	72.289,10
	Total por Unidade Orçamentária			10.418.425,30	-1.260.329,36	9.158.095,94	887.218,93	7.804.766,80	466.110,21	8.270.877,01	319.026,38	7.463.558,25	645.303,78	8.108.862,03	162.014,98	7.312.291,29	639.559,34	7.951.850,63	157.011,40
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	94	45.000,00	0,00	45.000,00	51,51	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	95	15.000,00	0,00	15.000,00	2.403,51	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	390.000,00	-150.000,00	240.000,00	82.291,91	153.450,09	4.258,00	157.708,09	35.170,09	100.240,00	22.298,00	122.538,00	35.170,09	100.240,00	22.298,00	122.538,00	0,00
	Total por Unidade Executora			450.000,00	-150.000,00	300.000,00	84.746,93	210.995,07	4.258,00	215.253,07	35.170,09	157.784,98	22.298,00	180.082,98	35.170,09	157.784,98	22.298,00	180.082,98	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	10.000,00	0,00	10.000,00	376,80	9.623,20	0,00	9.623,20	207,80	9.415,40	0,00	9.415,40	207,80	9.415,40	0,00	9.415,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	98	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.760,00	8.240,00	20.000,00	0,00	11.760,00	8.240,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	495	0,00	429.750,00	429.750,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	99	1.260.000,00	535.000,00	1.795.000,00	277,66	1.666.440,27	128.282,07	1.794.722,34	121.132,86	1.666.440,27	128.282,07	1.794.722,34	0,00	1.550.208,86	123.380,62	1.673.589,48	121.132,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	100	540.000,00	-139.150,00	400.850,00	7.060,91	390.257,15	3.531,94	393.789,09	3.531,94	390.257,15	3.531,94	393.789,09	0,00	361.719,09	28.538,06	390.257,15	3.531,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	101	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	800.000,00	357.179,47	1.157.179,47	674,68	1.107.674,34	48.830,45	1.156.504,79	8.227,40	1.083.986,94	64.290,45	1.148.277,39	8.227,40	990.879,39	157.398,00	1.148.277,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	120.000,00	145.898,27	265.898,27	3,57	265.894,70	0,00	265.894,70	21.482,41	232.527,29	17.205,00	249.732,29	16.162,41	220.067,29	24.345,00	244.412,29	5.320,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	2.000.000,00	1.426.072,26	3.426.072,26	31.055,84	3.391.016,42	4.000,00	3.395.016,42	229.294,54	3.079.116,06	86.605,82	3.165.721,88	229.294,54	2.969.360,23	196.361,65	3.165.721,88	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	105	78.000,00	0,00	78.000,00	1.260,15	71.778,89	4.960,96	76.739,85	4.960,96	71.778,89	4.960,96	76.739,85	0,00	66.817,93	4.960,96	71.778,89	4.960,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	106	200.000,00	446.470,00	646.470,00	44.839,61	601.630,39	0,00	601.630,39	76.289,47	525.340,92	0,00	525.340,92	76.289,47	525.340,92	0,00	525.340,92	0,00
	Total por Unidade Executora			5.030.000,00	3.201.220,00	8.231.220,00	516.299,22	7.525.315,36	189.605,42	7.714.920,78	465.127,38	7.071.622,92	313.116,24	7.384.739,16	330.181,62	6.706.569,11	543.224,29	7.249.793,40	134.945,76

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	300.000,00	-90.510,00	209.490,00	11.437,69	198.052,31	0,00	198.052,31	2.845,80	188.132,21	7.074,30	195.206,51	2.845,80	188.132,21	7.074,30	195.206,51	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	108	700.000,00	518.190,00	1.218.190,00	9,69	1.218.180,31	0,00	1.218.180,31	367.537,28	741.894,91	108.748,12	850.643,03	367.537,28	741.894,91	108.748,12	850.643,03	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	109	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.632.510,01	2.867.489,99	0,00	2.867.489,99	2.350.650,57	516.839,42	0,00	516.839,42	2.350.650,57	412.846,96	103.992,46	516.839,42	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.029	450	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.037	481	0,00	238.750,00	238.750,00	1.160,57	237.589,43	0,00	237.589,43	237.589,43	0,00	0,00	0,00	237.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.038	482	0,00	716.250,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00	716.250,00	716.250,00	0,00	0,00	0,00	716.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.040	483	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.041	484	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.042	485	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.500.000,00	2.602.640,00	8.102.640,00	2.565.077,96	4.821.312,04	716.250,00	5.537.562,04	3.674.873,08	1.746.866,54	115.822,42	1.862.688,96	3.674.873,08	1.642.874,08	219.814,88	1.862.688,96	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	110	70.000,00	55.000,00	125.000,00	4.488,17	102.734,86	17.776,97	120.511,83	17.501,97	102.734,86	17.776,97	120.511,83	0,00	87.912,46	15.097,40	103.009,86	17.501,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	30.000,00	0,00	30.000,00	6.107,85	20.822,24	3.069,91	23.892,15	3.069,91	20.822,24	3.069,91	23.892,15	0,00	17.860,55	2.961,69	20.822,24	3.069,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	112	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	113	80.000,00	0,00	80.000,00	3,25	79.948,75	48,00	79.996,75	438,00	79.558,75	0,00	79.558,75	438,00	79.558,75	0,00	79.558,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	114	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	3.387,22	1.810.612,78	0,00	1.810.612,78	3.387,22	1.795.612,78	15.000,00	1.810.612,78	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	5.000,00	2.000,00	7.000,00	798,80	5.271,02	930,18	6.201,20	930,18	5.271,02	930,18	6.201,20	0,00	4.185,81	1.085,21	5.271,02	930,18
	Total por Unidade Executora			2.000.000,00	57.000,00	2.057.000,00	12.398,07	2.022.776,87	21.825,06	2.044.601,93	25.327,28	2.018.999,65	21.777,06	2.040.776,71	3.825,22	1.985.130,35	34.144,30	2.019.274,65	21.502,06
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	116	84.000,00	0,00	84.000,00	42,88	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	36.000,00	13.021,00	49.021,00	2.754,86	19.592,41	26.673,73	46.266,14	26.673,73	19.592,41	26.673,73	46.266,14	0,00	18.957,36	635,05	19.592,41	26.673,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	2.000,00	-1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	72.000,00	342.465,00	414.465,00	0,55	404.176,29	10.288,16	414.464,45	8.388,05	388.259,94	26.096,51	414.356,45	108,00	388.259,94	17.816,46	406.076,40	8.280,05

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	828,00	9.172,00	0,00	9.172,00	260,00	8.912,00	0,00	8.912,00	260,00	8.912,00	0,00	8.912,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	152	39.000,00	42.436,30	81.436,30	128,80	71.241,98	10.065,52	81.307,50	10.440,74	68.166,31	5.665,52	73.831,83	7.475,67	68.166,31	2.700,45	70.866,76	2.965,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	153	65.000,00	0,00	65.000,00	27.340,00	33.970,00	3.690,00	37.660,00	0,00	33.970,00	3.690,00	37.660,00	0,00	33.970,00	3.690,00	37.660,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	154	95.100,00	0,00	95.100,00	63.788,13	32.267,48	-955,61	31.311,87	9.289,25	27.351,58	912,81	28.264,39	3.047,48	17.355,00	4.667,62	22.022,62	6.241,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	155	85.900,00	80.000,00	165.900,00	1.332,64	159.976,36	4.591,00	164.567,36	26.691,01	127.696,19	14.771,16	142.467,35	22.100,01	126.881,39	10.994,96	137.876,35	4.591,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	19.200,00	0,00	19.200,00	14.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 411.000	157	800,00	0,00	800,00	260,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	177.436,30	827.436,30	132.927,97	645.110,39	49.397,94	694.508,33	73.586,25	604.038,65	57.586,52	661.625,17	32.883,16	558.375,77	62.546,31	620.922,08	40.703,09
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	158	570.000,00	0,00	570.000,00	158.449,03	366.792,34	44.758,63	411.550,97	44.758,63	366.792,34	44.758,63	411.550,97	0,00	325.631,96	41.160,38	366.792,34	44.758,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	94.342,29	73.153,72	3.503,99	76.657,71	3.503,99	73.153,72	3.503,99	76.657,71	0,00	68.765,57	4.388,15	73.153,72	3.503,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	18.000,00	0,00	18.000,00	17.721,43	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	210.000,00	0,00	210.000,00	23.857,47	188.407,44	-2.264,91	186.142,53	9.100,41	177.921,22	63,88	177.985,10	8.157,43	152.972,00	24.070,12	177.042,12	942,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	162	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.039	480	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	475.370,22	628.632,07	45.997,71	674.629,78	57.363,03	618.145,85	48.326,50	666.472,35	8.157,43	547.648,10	69.618,65	617.266,75	49.205,60
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	163	380.000,00	0,00	380.000,00	46.846,77	312.046,66	21.106,57	333.153,23	17.902,83	312.046,66	21.106,57	333.153,23	0,00	279.529,10	35.721,30	315.250,40	17.902,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	164	114.000,00	0,00	114.000,00	48.986,66	58.746,83	6.266,51	65.013,34	6.266,51	58.746,83	6.266,51	65.013,34	0,00	53.167,93	5.578,90	58.746,83	6.266,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	40.132,21	36.676,01	8.191,78	44.867,79	13.209,12	26.458,55	9.736,78	36.195,33	8.672,46	24.950,55	6.708,12	31.658,67	4.536,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	122.600,00	0,00	122.600,00	33.652,00	88.948,00	0,00	88.948,00	69.845,50	35.103,00	16.899,50	52.002,50	36.945,50	1.753,50	17.349,00	19.102,50	32.900,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	169	80.000,00	0,00	80.000,00	18.918,18	56.430,92	4.650,90	61.081,82	4.650,90	56.430,92	4.650,90	61.081,82	0,00	51.624,99	4.805,93	56.430,92	4.650,90

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 16/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	238	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	101,08	4.898,92	2.000,00	6.898,92	0,00	4.898,92	2.000,00	6.898,92	0,00	4.898,92	2.000,00	6.898,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	2.000,00	0,00	2.000,00	284,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	240	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	241	88.441,70	12.760,00	101.201,70	3,02	99.245,52	1.953,16	101.198,68	27.534,32	77.162,36	12.385,24	89.547,60	11.651,08	64.849,32	8.815,04	73.664,36	15.883,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	278.000,00	10.240,00	288.240,00	22.386,46	251.579,04	14.274,50	265.853,54	23.401,68	242.451,86	22.124,50	264.576,36	1.277,18	224.597,74	17.854,12	242.451,86	22.124,50
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	243	10.000,00	0,00	10.000,00	3.950,00	3.900,00	2.150,00	6.050,00	0,00	3.900,00	2.150,00	6.050,00	0,00	3.900,00	2.150,00	6.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	244	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	245	15.000,00	6.020,92	21.020,92	5.544,02	14.301,63	1.175,27	15.476,90	0,00	13.965,03	1.511,87	15.476,90	0,00	13.965,03	1.511,87	15.476,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	246	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.605,94	8.394,06	0,00	8.394,06	99,90	8.164,16	130,00	8.294,16	99,90	7.769,16	525,00	8.294,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	247	15.000,00	8.399,10	23.399,10	15.153,10	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	6.748,00	1.498,00	8.246,00	0,00
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.501	462	0,00	29.366,04	29.366,04	4.102,55	25.263,49	0,00	25.263,49	336,00	24.927,49	0,00	24.927,49	336,00	24.927,49	0,00	24.927,49	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 312.001	465	0,00	260.000,00	260.000,00	228.994,25	31.005,75	0,00	31.005,75	6.795,75	31.005,75	0,00	31.005,75	0,00	8.070,00	16.140,00	24.210,00	6.795,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.003	479	0,00	22.481,63	22.481,63	10,35	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.501	463	0,00	12.886,75	12.886,75	888,75	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.003	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.501	464	0,00	999,00	999,00	29,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.750.000,00	1.387.526,26	3.137.526,26	705.772,18	2.234.365,39	197.388,69	2.431.754,08	288.593,56	2.120.035,94	209.098,53	2.329.134,47	102.619,61	1.928.451,75	214.708,77	2.143.160,52	185.973,95
	Total por Unidade Orçamentária			1.760.000,00	1.387.526,26	3.147.526,26	714.830,91	2.235.306,66	197.388,69	2.432.695,35	289.534,83	2.120.977,21	209.098,53	2.330.075,74	102.619,61	1.928.451,75	214.708,77	2.143.160,52	186.915,22
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	248	750.000,00	100.000,00	850.000,00	4.501,12	774.571,49	70.927,39	845.498,88	57.957,48	774.571,49	70.927,39	845.498,88	0,00	714.062,11	73.479,29	787.541,40	57.957,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	225.000,00	0,00	225.000,00	59.612,78	150.072,62	15.314,60	165.387,22	15.314,60	150.072,62	15.314,60	165.387,22	0,00	135.291,21	14.781,41	150.072,62	15.314,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	2.000,00	0,00	2.000,00	1.509,86	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	3.407,50	1.592,50	0,00	1.592,50	132,00	1.460,50	0,00	1.460,50	132,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 18/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	266	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	268	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	269	1.000.000,00	117.000,00	1.117.000,00	17.612,12	1.062.963,79	36.424,09	1.099.387,88	35.610,72	1.062.963,79	36.424,09	1.099.387,88	0,00	1.027.265,63	36.511,53	1.063.777,16	35.610,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	270	340.000,00	7.665,63	347.665,63	28.510,77	310.741,48	8.413,38	319.154,86	8.413,38	310.741,48	8.413,38	319.154,86	0,00	301.361,99	9.379,49	310.741,48	8.413,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	271	60.000,00	-17.962,60	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	272	498.000,00	-967,30	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.012	512	0,00	105.214,50	105.214,50	46,88	0,00	105.167,62	105.167,62	105.167,62	0,00	0,00	0,00	105.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 311.000	273	10.000,00	0,00	10.000,00	220,02	9.779,98	0,00	9.779,98	984,00	8.795,98	0,00	8.795,98	984,00	8.795,98	0,00	8.795,98	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	274	40.000,00	-41,61	39.958,39	0,00	39.958,39	0,00	39.958,39	8.400,00	29.747,26	4.611,13	34.358,39	5.600,00	26.947,26	4.611,13	31.558,39	2.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	275	1.100.000,00	-111.028,49	988.971,51	0,00	988.971,51	0,00	988.971,51	297.337,52	691.730,58	0,00	691.730,58	297.240,93	593.427,99	98.206,00	691.633,99	96,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.012	477	0,00	194.785,50	194.785,50	0,00	194.785,50	0,00	194.785,50	38.272,95	12.000,00	144.512,55	156.512,55	38.272,95	12.000,00	144.512,55	156.512,55	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	276	350.000,00	30.000,00	380.000,00	52.848,97	296.481,49	30.669,54	327.151,03	30.669,54	296.481,49	30.669,54	327.151,03	0,00	265.320,46	31.161,03	296.481,49	30.669,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	277	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	278	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	279	1.978.200,00	1.500.038,16	3.478.238,16	2.835,58	3.143.022,16	332.380,42	3.475.402,58	274.181,99	3.143.022,16	332.380,42	3.475.402,58	0,00	2.837.101,91	364.118,68	3.201.220,59	274.181,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.000	456	0,00	37.810,00	37.810,00	359,58	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	400.000,00	397.065,00	797.065,00	29.201,35	671.315,22	96.548,43	767.863,65	96.282,42	671.315,22	96.548,43	767.863,65	0,00	585.436,15	86.145,08	671.581,23	96.282,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	281	60.000,00	10.765,00	70.765,00	0,41	62.820,59	7.944,00	70.764,59	7.944,00	62.820,59	7.944,00	70.764,59	0,00	57.548,59	5.272,00	62.820,59	7.944,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	282	438.000,00	-148.926,00	289.074,00	40.879,05	248.194,95	0,00	248.194,95	6.237,82	243.376,13	0,00	243.376,13	4.818,82	220.895,19	21.061,94	241.957,13	1.419,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	284	5.000,00	0,00	5.000,00	4,00	4.996,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	283	10.000,00	0,00	10.000,00	3.219,03	5.560,41	1.220,56	6.780,97	1.220,56	5.560,41	0,00	5.560,41	1.220,56	5.560,41	0,00	5.560,41	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	285	20.000,00	0,00	20.000,00	68,70	19.931,30	0,00	19.931,30	7.368,90	12.562,40	0,00	12.562,40	7.368,90	12.562,40	0,00	12.562,40	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 311.000	286	6.000,00	0,00	6.000,00	2.032,40	3.967,60	0,00	3.967,60	360,00	3.607,60	0,00	3.607,60	360,00	3.607,60	0,00	3.607,60	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 19/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	58.360,66	913.116,50	93.522,84	1.006.639,34	243.330,42	725.471,49	46.630,23	772.101,72	234.537,62	700.856,99	62.451,93	763.308,92	8.792,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.012	478	0,00	100.000,00	100.000,00	24,15	99.975,85	0,00	99.975,85	13.263,26	86.712,59	0,00	86.712,59	13.263,26	86.712,59	0,00	86.712,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	288	125.000,00	0,00	125.000,00	64.492,80	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 311.000	289	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	290	350.000,00	0,00	350.000,00	672,54	349.327,46	0,00	349.327,46	9.689,42	339.638,04	0,00	339.638,04	9.689,42	339.638,04	0,00	339.638,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	291	100.000,00	-10.038,16	89.961,84	0,00	89.961,84	0,00	89.961,84	20.462,04	66.092,20	5.807,60	71.899,80	18.062,04	63.692,20	5.807,60	69.499,80	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	292	1.000.000,00	46.096,00	1.046.096,00	0,00	1.046.096,00	0,00	1.046.096,00	15.476,00	1.031.382,34	78,80	1.031.461,14	14.634,86	1.030.541,20	78,80	1.030.620,00	841,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	293	450.000,00	0,00	450.000,00	39.971,19	388.248,95	21.779,86	410.028,81	238.162,50	167.899,52	3.966,79	171.866,31	238.162,50	167.899,52	3.966,79	171.866,31	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	294	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	295	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.011	503	0,00	17.099,09	17.099,09	17.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.016	504	0,00	4.549,75	4.549,75	4.549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.018	505	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.020	506	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.021	507	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.022	510	0,00	9.895,22	9.895,22	9.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	473	0,00	82.228,00	82.228,00	5.092,23	0,00	77.135,77	77.135,77	77.135,77	0,00	0,00	0,00	77.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.008	501	0,00	25.435,79	25.435,79	2.455,79	0,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.009	502	0,00	59.294,71	59.294,71	5.306,71	0,00	53.988,00	53.988,00	53.988,00	0,00	0,00	0,00	53.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.003	508	0,00	211,18	211,18	211,18	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	5 301.005	509	0,00	13.355,00	13.355,00	13.355,00	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	5 800.006	453	0,00	24.787,00	24.787,00	19.747,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
10.301.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.202	486	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00	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	2 312.203	490	0,00	5.000,00	5.000,00	2.300,80	0,00	2.699,20	2.699,20	2.699,20	0,00	0,00	0,00	2.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 22/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	323	12.000,00	0,00	12.000,00	7.169,31	5.130,00	-299,31	4.830,69	467,67	4.830,69	-467,67	4.363,02	467,67	4.363,02	0,00	4.363,02	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	324	8.000,00	0,00	8.000,00	5.364,49	2.325,45	310,06	2.635,51	310,06	2.325,45	310,06	2.635,51	0,00	2.015,39	310,06	2.325,45	310,06
Total por Unidade Executora				1.290.000,00	-700.000,00	590.000,00	452.356,01	122.465,72	15.178,27	137.643,99	10.130,05	116.694,41	18.909,91	135.604,32	2.039,67	107.982,76	19.531,18	127.513,94	8.090,38
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	325	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	327	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	3.400,00	3.600,00	7.000,00	0,00	3.400,00	3.600,00	7.000,00	0,00	3.400,00	3.600,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	10.000,00	0,00	10.000,00	1.360,82	8.639,18	0,00	8.639,18	0,00	8.639,18	0,00	8.639,18	0,00	0,00	8.639,18	8.639,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	8.000,00	0,00	8.000,00	5.602,00	2.398,00	0,00	2.398,00	1.100,00	748,00	550,00	1.298,00	1.100,00	748,00	550,00	1.298,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	330	200.500,00	-50.000,00	150.500,00	59.456,36	73.206,11	17.837,53	91.043,64	34.801,16	53.683,81	11.660,62	65.344,43	25.699,21	38.000,00	18.242,48	56.242,48	9.101,95
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	331	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	332	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
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.477,35	180,00	342,65	522,65	180,00	0,00	342,65	342,65	180,00	0,00	342,65	342,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	334	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	335	72.000,00	24.000,00	96.000,00	15.673,00	89.347,00	-9.020,00	80.327,00	24.215,00	48.762,00	8.650,00	57.412,00	22.915,00	47.462,00	8.650,00	56.112,00	1.300,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	336	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	337	3.000,00	0,00	3.000,00	1.288,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	338	3.000,00	0,00	3.000,00	322,82	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	339	1.000,00	0,00	1.000,00	589,06	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	340	20.000,00	-13.400,00	6.600,00	5.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	341	20.000,00	0,00	20.000,00	4.501,68	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	342	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	343	140.000,00	22.400,00	162.400,00	15.957,21	146.911,00	-468,21	146.442,79	40.988,80	101.130,78	12.691,71	113.822,49	32.620,30	91.953,99	13.500,00	105.453,99	8.368,50

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 23/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	344	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	345	643.000,00	0,00	643.000,00	221.935,02	380.005,25	41.059,73	421.064,98	41.059,73	380.005,25	41.059,73	421.064,98	0,00	343.274,54	36.730,71	380.005,25	41.059,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	346	150.000,00	0,00	150.000,00	64.422,05	77.578,81	7.999,14	85.577,95	7.999,14	77.578,81	7.999,14	85.577,95	0,00	69.725,77	7.853,04	77.578,81	7.999,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	347	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	348	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	349	500,00	0,00	500,00	125,63	374,37	0,00	374,37	91,30	374,37	0,00	374,37	0,00	283,07	0,00	283,07	91,30	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	350	50.000,00	0,00	50.000,00	36.822,45	11.937,31	1.240,24	13.177,55	1.240,24	11.937,31	1.240,24	13.177,55	0,00	10.697,07	1.240,24	11.937,31	1.240,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	351	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00	471.133,45	816.275,47	62.591,08	878.866,55	151.675,37	708.557,95	87.794,09	796.352,04	82.514,51	626.130,88	101.060,30	727.191,18	69.160,86	
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																			
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	352	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	896.271,17	561.767,26	141.961,57	703.728,83	121.446,28	561.767,26	141.961,57	703.728,83	0,00	431.131,79	151.150,76	582.282,55	121.446,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	353	400.000,00	0,00	400.000,00	252.648,22	113.781,49	33.570,29	147.351,78	33.570,29	113.781,49	33.570,29	147.351,78	0,00	82.772,01	31.009,48	113.781,49	33.570,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	354	15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.500,00	10.100,00	5.400,00	15.500,00	1.400,00	10.100,00	5.400,00	15.500,00	0,00	9.600,00	4.500,00	14.100,00	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	355	34.500,00	198.000,00	232.500,00	25.135,53	206.847,47	517,00	207.364,47	8.913,69	178.398,01	22.632,94	201.030,95	6.333,52	127.241,26	71.209,52	198.450,78	2.580,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	356	50.000,00	100.000,00	150.000,00	21.435,27	113.671,93	14.892,80	128.564,73	9.542,70	108.222,03	14.552,90	122.774,93	5.789,80	101.878,68	17.143,35	119.022,03	3.752,90	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	357	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	4,12	995,88	0,00	995,88	0,00	995,88	0,00	995,88	0,00	0,00	995,88	995,88	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	358	130.000,00	12.667,00	142.667,00	4.487,29	138.179,71	0,00	138.179,71	41.415,56	103.628,18	28.201,53	131.829,71	6.350,00	81.091,88	15.672,27	96.764,15	35.065,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	359	70.500,00	1.035.233,00	1.105.733,00	29.505,50	329.440,87	746.786,63	1.076.227,50	898.339,05	250.369,49	47.990,76	298.360,25	777.867,25	147.469,28	30.419,17	177.888,45	120.471,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	360	200.000,00	120.000,00	320.000,00	41.422,55	268.735,45	9.842,00	278.577,45	82.898,29	187.129,26	9.809,90	196.939,16	81.638,29	182.944,26	12.734,90	195.679,16	1.260,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	361	500.000,00	0,00	500.000,00	40.902,90	408.756,35	50.340,75	459.097,10	50.340,75	408.756,35	50.340,75	459.097,10	0,00	358.526,63	50.229,72	408.756,35	50.340,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	362	100.000,00	22.000,00	122.000,00	15.006,26	106.273,74	720,00	106.993,74	40.870,90	60.632,84	11.738,00	72.370,84	34.622,90	60.632,84	5.490,00	66.122,84	6.248,00	
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	363	4.900.000,00	1.055.000,00	5.955.000,00	1.936,52	5.396.414,78	556.648,70	5.953.063,48	503.284,49	5.396.414,78	556.648,70	5.953.063,48	0,00	4.900.986,41	548.792,58	5.449.778,99	503.284,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	364	1.200.000,00	-455.600,00	744.400,00	85.079,18	594.187,88	65.132,94	659.320,82	61.490,96	594.187,88	65.132,94	659.320,82	0,00	530.159,86	67.670,00	597.829,86	61.490,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	365	675.000,00	500.600,00	1.175.600,00	198,51	1.071.130,00	104.271,49	1.175.401,49	104.271,49	1.071.130,00	104.271,49	1.175.401,49	0,00	971.164,51	99.965,49	1.071.130,00	104.271,49	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 25/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	383	700.000,00	160.000,00	860.000,00	64.507,50	730.303,83	65.188,67	795.492,50	64.745,62	730.303,83	65.188,67	795.492,50	0,00	665.948,01	64.798,87	730.746,88	64.745,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	384	247.855,00	40.000,00	287.855,00	4.767,65	264.668,77	18.418,58	283.087,35	18.418,58	264.668,77	18.418,58	283.087,35	0,00	237.313,04	27.355,73	264.668,77	18.418,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	385	200.000,00	-83.727,44	116.272,56	77.273,34	38.999,22	0,00	38.999,22	8.458,82	30.540,40	0,00	30.540,40	8.458,82	28.673,79	1.866,61	30.540,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	386	50.000,00	-49.515,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	387	25.000,00	20.515,00	45.515,00	515,00	40.374,00	4.626,00	45.000,00	0,00	40.374,00	4.626,00	45.000,00	0,00	40.374,00	4.626,00	45.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.010	455	0,00	120.000,00	120.000,00	3.043,32	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	388	225.000,00	26.000,00	251.000,00	572,00	250.428,00	0,00	250.428,00	250.428,00	150.460,00	99.968,00	250.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.428,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	389	25.000,00	0,00	25.000,00	1.756,00	19.674,00	3.570,00	23.244,00	16.066,00	7.178,00	12.496,00	19.674,00	3.570,00	7.178,00	0,00	7.178,00	12.496,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	390	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	840,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	391	274.725,00	0,00	274.725,00	134.458,03	86.713,12	53.553,85	140.266,97	55.479,85	80.036,05	46.652,34	126.688,39	13.578,58	80.036,05	4.751,07	84.787,12	41.901,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	392	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.005	393	100.000,00	0,00	100.000,00	95.485,00	4.115,00	400,00	4.515,00	400,00	4.115,00	400,00	4.515,00	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	400,00
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	394	49.400,00	-49.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	2 230.002	395	110.000,00	0,00	110.000,00	37.760,30	70.191,09	2.048,61	72.239,70	10.128,70	56.261,95	15.765,35	72.027,30	212,40	52.677,34	9.433,66	62.111,00	9.916,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 231.000	396	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	397	30.456,00	0,00	30.456,00	25,47	30.430,53	0,00	30.430,53	18.247,74	9.782,79	9.875,74	19.658,53	10.772,00	9.782,79	2.400,00	12.182,79	7.475,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 231.000	398	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	399	860.000,00	427.000,00	1.287.000,00	861,49	1.173.189,25	112.949,26	1.286.138,51	101.325,39	1.173.189,25	112.949,26	1.286.138,51	0,00	1.067.901,86	116.911,26	1.184.813,12	101.325,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	400	860.000,00	-27.000,00	833.000,00	64.084,83	766.026,93	2.888,24	768.915,17	2.888,24	766.026,93	2.888,24	768.915,17	0,00	657.554,46	108.472,47	766.026,93	2.888,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	401	200.000,00	-54.535,00	145.465,00	0,99	126.234,37	19.229,64	145.464,01	0,00	126.234,37	19.229,64	145.464,01	0,00	126.234,37	19.229,64	145.464,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	402	200.000,00	274.535,00	474.535,00	436,33	349.344,25	124.754,42	474.098,67	124.754,42	349.344,25	124.754,42	474.098,67	0,00	332.015,25	17.329,00	349.344,25	124.754,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	403	240.000,00	0,00	240.000,00	342,79	239.657,21	0,00	239.657,21	0,00	239.657,21	0,00	239.657,21	0,00	239.657,21	0,00	239.657,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	404	350.000,00	0,00	350.000,00	245.066,33	61.366,76	43.566,91	104.933,67	43.566,91	61.366,76	43.566,91	104.933,67	0,00	18.439,72	42.927,04	61.366,76	43.566,91

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 26/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	405	170.000,00	0,00	170.000,00	67,81	169.932,19	0,00	169.932,19	0,00	169.932,19	0,00	169.932,19	0,00	164.213,64	5.718,55	169.932,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	406	120.000,00	0,00	120.000,00	113.974,85	0,00	6.025,15	6.025,15	6.025,15	0,00	6.025,15	6.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,15
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	407	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	408	100.000,00	236.000,00	336.000,00	202.900,00	133.100,00	0,00	133.100,00	131.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	131.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	469	0,00	264.656,83	264.656,83	0,00	264.656,83	0,00	264.656,83	141.475,16	0,00	123.181,67	123.181,67	141.475,16	0,00	123.181,67	123.181,67	0,00
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	409	224.950,00	-200.000,00	24.950,00	19.112,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	410	100.000,00	310.487,42	410.487,42	40.000,25	370.487,42	-0,25	370.487,17	12.850,40	357.636,77	10.549,20	368.185,97	2.301,20	341.433,40	16.203,37	357.636,77	10.549,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 211.000	411	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	412	83.032,00	56.000,00	139.032,00	15.230,68	89.254,04	34.547,28	123.801,32	17.426,88	78.578,28	30.259,66	108.837,94	14.963,38	78.578,28	27.796,16	106.374,44	2.463,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	413	51.362,00	41.500,00	92.862,00	22.771,80	60.813,00	9.277,20	70.090,20	16.578,74	38.382,96	18.978,50	57.361,46	12.728,74	38.382,96	15.128,50	53.511,46	3.850,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	414	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	0,71	1.999,29	0,00	1.999,29	1.999,29	0,00	1.882,29	1.882,29	117,00	0,00	0,00	0,00	1.882,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	415	100.000,00	-81.100,00	18.900,00	16.901,45	1.998,55	0,00	1.998,55	234,00	0,00	1.764,55	1.764,55	234,00	0,00	1.764,55	1.764,55	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	416	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	3,13	996,87	0,00	996,87	0,00	996,87	0,00	996,87	0,00	0,00	996,87	996,87	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	417	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	137,46	862,54	0,00	862,54	0,00	862,54	0,00	862,54	0,00	0,00	862,54	862,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	418	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	419	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	420	100.000,00	-300,00	99.700,00	27,70	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	421	50.000,00	-34.900,00	15.100,00	81,66	12.018,34	3.000,00	15.018,34	8.448,43	12.018,34	0,00	12.018,34	3.000,00	6.569,91	0,00	6.569,91	5.448,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	422	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	95,00	0,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	423	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	410,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	424	700.000,00	0,00	700.000,00	634.294,56	28.034,26	37.671,18	65.705,44	31.435,58	28.034,26	37.671,18	65.705,44	0,00	0,00	34.269,86	34.269,86	31.435,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	425	180.000,00	0,00	180.000,00	60.672,90	86.479,94	32.847,16	119.327,10	32.713,40	86.479,94	32.847,16	119.327,10	0,00	71.261,98	15.351,72	86.613,70	32.713,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	426	70.000,00	-28.660,39	41.339,61	6.300,01	30.839,60	4.200,00	35.039,60	13.090,40	21.949,20	8.890,40	30.839,60	4.200,00	21.949,20	0,00	21.949,20	8.890,40

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 28/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	447	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			950.000,00	-285.000,00	665.000,00	207.981,04	439.699,17	17.319,79	457.018,96	21.269,79	431.849,17	21.219,79	453.068,96	3.950,00	412.223,17	23.526,00	435.749,17	17.319,79	
	Total por Unidade Orçamentária			950.000,00	-285.000,00	665.000,00	207.981,04	439.699,17	17.319,79	457.018,96	21.269,79	431.849,17	21.219,79	453.068,96	3.950,00	412.223,17	23.526,00	435.749,17	17.319,79	
	Total por Órgão			87.533.425,30	13.492.576,11	101.026.001,41	15.915.938,78	77.900.502,10	7.209.560,53	85.110.062,63	14.008.441,59	69.973.218,70	6.378.942,95	76.352.161,65	8.757.900,98	64.417.942,55	6.683.678,49	71.101.621,04	5.250.540,61	
	Total Orçamentário PODER			87.533.425,30	13.492.576,11	101.026.001,41	15.915.938,78	77.900.502,10	7.209.560,53	85.110.062,63	14.008.441,59	69.973.218,70	6.378.942,95	76.352.161,65	8.757.900,98	64.417.942,55	6.683.678,49	71.101.621,04	5.250.540,61	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			90.703.425,30	13.492.576,11	104.196.001,41	16.554.071,65	80.245.554,64	7.396.375,12	87.641.929,76	14.103.464,18	72.172.246,42	6.622.039,77	78.794.286,19	8.847.643,57	66.611.470,27	6.926.995,31	73.538.465,58	5.255.820,61	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															22.489.894,17	1.033.462,37	23.523.356,54		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															89.101.364,44	7.960.457,68	97.061.822,12		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Vinculada																			12.291.406,31
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			460.202,87
	Caixa																			0,00
	Conta Movimento																			4.424.112,96
	TOTAL FINANCEIRO																			17.175.722,14
	TOTAL DO BALANCETE																			114.237.544,26

ILHA COMPRIDA, 6 de Dezembro de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
 CONTADORA
 CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21