



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**AV. BEIRA MAR, 11.476**

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000			65.720,58	9.009,50	74.730,08	74.730,08	74.730,08
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			99.949,07	13.863,26	113.812,33	113.812,33	113.812,33
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			69.476,08	10.062,44	79.538,52	79.538,52	79.538,52
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			21.271,01	1.955,38	23.226,39	23.226,39	23.226,39
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000			90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			3.154,52	682,20	3.836,72	3.836,72	3.836,72
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		2.366.666,64	2.070.833,31	295.833,33	2.366.666,64	2.366.666,64	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.330.494,57	331.406,11	2.661.900,68		
TOTAL DA RECEITA						2.330.494,57	331.406,11	2.661.900,68		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								68.124,61		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								68.124,61		
TOTAL DO BALANCETE								2.730.025,29		

ILHA COMPRIDA, 31 de Agosto de 2023.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40

FABIO ROGERIO TONON
PRESIDENTE
CPF - 303.701.108-46



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	14.889,00	0,00	14.889,00	1.089,00	13.800,00	14.889,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.990.875,28	185.211,97	2.176.087,25	1.676.932,11	248.714,72	1.925.646,83	250.440,42
Total por Unidade Orçamentária						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.990.875,28	185.211,97	2.176.087,25	1.676.932,11	248.714,72	1.925.646,83	250.440,42
Total por Órgão						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.990.875,28	185.211,97	2.176.087,25	1.676.932,11	248.714,72	1.925.646,83	250.440,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.990.875,28	185.211,97	2.176.087,25	1.676.932,11	248.714,72	1.925.646,83	250.440,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.990.875,28	185.211,97	2.176.087,25	1.676.932,11	248.714,72	1.925.646,83	250.440,42
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5001							26.169,38	0,00	26.169,38	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190.000	5206							21.271,01	1.955,38	23.226,39	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							78.848,89	10.062,44	88.911,33	
		218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							3.154,52	682,20	3.836,72	
		218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							99.949,07	13.863,26	113.812,33	
		218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							65.720,58	9.009,50	74.730,08	
		218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000	5208							90,00	0,00	90,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												295.203,45	35.572,78	330.776,23	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.972.135,56	284.287,50	2.256.423,06	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											473.602,23	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															473.602,23
TOTAL DO BALANCETE															2.730.025,29

ILHA COMPRIDA, 31 de Agosto de 2023.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

FABIO ROGERIO TONON
 PRESIDENTE
 CPF - 303.701.108-46