



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 OUTUBRO - 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	67.128,00	217.128,00	18.789,00	0,00	18.789,00	14.889,00	3.900,00	18.789,00	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	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
Total por Unidade Orçamentária						3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
Total por Órgao						3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5001							26.169,38	0,00	26.169,38	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							25.181,77	1.955,38	27.137,15	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							99.153,77	10.242,43	109.396,20	
		218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							4.506,84	590,00	5.096,84	
		218810499	DEVOLUCAO DE BEM PATRIMONIAL	19 190.000	5505							67.128,00	0,00	67.128,00	
		218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							390,64	91,44	482,08	
		218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							127.672,35	14.101,36	141.773,71	
		218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							83.470,83	8.761,63	92.232,46	
		218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000	5208							90,00	0,00	90,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												433.763,58	35.742,24	469.505,82	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.608.488,72	281.612,21	2.890.100,93	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												570.320,63
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															570.320,63
TOTAL DO BALANCETE															3.460.421,56

ILHA COMPRIDA, 31 de Outubro de 2023.



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 OUTUBRO - 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	

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