



JL SOFT

**C. M. ARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**AV. BEIRA MAR, 11.476**

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/1

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec.<br>Aplic. Var. | RECEITA |            | ARRECADÇÃO        |                   |                   | COMPARATIVO         |                  |
|---|----------------------------|--|--------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|   |                            |  |                          | Orçada  | Prevista   | Anterior          | No Mês            | TOTAL             | (Arrec. - Orc.)     | (Arrec. - Prog.) |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |  |                          | 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               |         |            | 14.321,38         | 17.735,34         | 32.056,72         | 32.056,72           | 32.056,72        |
| 5202  | 218830102                  | INSS - Desconto em Folha                           | 19 190.000               |         |            | 16.772,54         | 17.104,38         | 33.876,92         | 33.876,92           | 33.876,92        |
| 5203  | 218810115                  | CONVENIO EMPRESTIMO CEF                            | 19 190.000               |         |            | 17.047,80         | 16.843,99         | 33.891,79         | 33.891,79           | 33.891,79        |
| 5206  | 218810110                  | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 19 190.000               |         |            | 2.693,39          | 3.096,39          | 5.789,78          | 5.789,78            | 5.789,78         |
| 5208  | 218850108                  | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                        | 19 190.000               |         |            | 2.557,17          | 43,51             | 2.600,68          | 2.600,68            | 2.600,68         |
| 5214  | 218810499                  | RENTABILIDADE FINANCEIRA                           | 19 190.000               |         |            | 866,91            | 8.679,54          | 9.546,45          | 9.546,45            | 9.546,45         |
| 5216  | 218810115                  | Consignado Banco Nio                               | 19 190.000               |         |            | 414,00            | 414,00            | 828,00            | 828,00              | 828,00           |
| 5501  | 451120200                  | REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO | 1 110.000                |         | 816.666,66 | 408.333,33        | 408.333,33        | 816.666,66        | 816.666,66          | 0,00             |
| 5504  | 218820104                  | IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS                 | 19 190.000               |         |            | 999,25            | 2.047,43          | 3.046,68          | 3.046,68            | 3.046,68         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |                          |         |            | <b>464.005,77</b> | <b>474.297,91</b> | <b>938.303,68</b> |                     |                  |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>                    |                            |  |                          |         |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                     |                  |
| <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>          |                            |  |                          |         |            | <b>464.005,77</b> | <b>474.297,91</b> | <b>938.303,68</b> |                     |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |                          |         |            | <b>464.005,77</b> | <b>474.297,91</b> | <b>938.303,68</b> |                     |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |                          |         |            |                   |                   |                   | 939.086,26          |                  |
| Conta Movimento                               |                            |  |                          |         |            |                   |                   |                   | 0,00                |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |                          |         |            |                   |                   |                   |                     |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |                          |         |            |                   |                   |                   | <b>939.086,26</b>   |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |                          |         |            |                   |                   |                   | <b>1.877.389,94</b> |                  |

ILHA COMPRIDA, 28 de Fevereiro de 2026.

PAULO ELVIO TEIXEIRA  
 CONTADOR  
 CRC - 132508/O-2

MILTON CESAR PIRES  
 PRESIDENTE  
 CPF - 26461332863

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO  
 TESOUREIRO  
 CPF - 117.961.848-40



JL SOFT

# CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2026

Página: 1/2

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

| 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             |                   |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                    |                         |                    |  |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01</b>                                   |                         |                    |  |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.01</b>                                |                         |                    |  |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.01.00</b>                             |                         |                    |  |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.031.0001.2072</b>                     |                         |                    |  |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>MANUTENÇÃO</b>                           |                         |                    |  |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | 3.1.90.11               |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1 110.000            | 1     | 2.700.000,00        | 0,00        | 2.700.000,00        | 172.337,53        | 197.411,75        | 369.749,28        | 172.337,53        | 197.411,75        | 369.749,28        | 0,00              |
|   | 01                      |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |                     |             | 104.837,53          | 129.911,75        | 234.749,28        | 104.837,53        | 129.911,75        | 234.749,28        | 0,00              |                   |
|   | 75                      |                    | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS            |                      |       |                     |             | 67.500,00           | 67.500,00         | 135.000,00        | 67.500,00         | 67.500,00         | 135.000,00        | 0,00              |                   |
|   | 3.1.90.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 110.000            | 2     | 540.000,00          | 0,00        | 540.000,00          | 27.765,23         | 29.222,05         | 56.987,28         | 27.765,23         | 29.222,05         | 56.987,28         | 0,00              |
|   | 02                      |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |                     |             | 27.765,23           | 29.222,05         | 56.987,28         | 27.765,23         | 29.222,05         | 56.987,28         | 0,00              |                   |
|   | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.000            | 3     | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 0,00              | 1.766,50          | 1.766,50          | 0,00              | 1.766,50          | 1.766,50          | 0,00              |
|   | 99                      |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |                     |             | 0,00                | 1.766,50          | 1.766,50          | 0,00              | 1.766,50          | 1.766,50          | 0,00              |                   |
|   | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 1 110.000            | 4     | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           | 2.000,00          | 258,75            | 2.258,75          | 2.000,00          | 258,75            | 2.258,75          | 0,00              |
|   | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                      |       |                     |             | 2.000,00            | 258,75            | 2.258,75          | 2.000,00          | 258,75            | 2.258,75          | 0,00              |                   |
|   | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1 110.000            | 5     | 950.000,00          | 0,00        | 950.000,00          | 75.098,28         | 236.785,82        | 311.884,10        | 20.283,61         | 46.302,59         | 66.586,20         | 245.297,90        |
|   | 40                      |                    | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR   |                      |       |                     |             | 18.000,00           | 18.000,00         | 36.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 36.000,00         | 0,00              |                   |
|   | 43                      |                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                      |       |                     |             | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00         | 124,80            | 3.223,55          | 3.348,35          | 26.651,65         |                   |
|   | 44                      |                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |                      |       |                     |             | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00         | 0,00              | 862,27            | 862,27            | 11.137,73         |                   |
|   | 58                      |                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |       |                     |             | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00         | 2.060,53          | 945,39            | 3.005,92          | 11.994,08         |                   |
|   | 81                      |                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |                      |       |                     |             | 98,28               | 114,78            | 213,06            | 98,28             | 114,78            | 213,06            | 0,00              |                   |
|   | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |       |                     |             | 0,00                | 218.671,04        | 218.671,04        | 0,00              | 23.156,60         | 23.156,60         | 195.514,44        |                   |
|   | 3.3.90.93               |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1 110.000            | 6     | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 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     | 350.000,00          | 0,00        | 350.000,00          | 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     | 170.000,00          | 0,00        | 170.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b>          |                         |                    |  |                      |       | <b>4.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>277.201,04</b> | <b>465.444,87</b> | <b>742.645,91</b> | <b>222.386,37</b> | <b>274.961,64</b> | <b>497.348,01</b> | <b>245.297,90</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>       |                         |                    |  |                      |       | <b>4.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>277.201,04</b> | <b>465.444,87</b> | <b>742.645,91</b> | <b>222.386,37</b> | <b>274.961,64</b> | <b>497.348,01</b> | <b>245.297,90</b> |
| <b>Total por Órgão</b>                      |                         |                    |  |                      |       | <b>4.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>277.201,04</b> | <b>465.444,87</b> | <b>742.645,91</b> | <b>222.386,37</b> | <b>274.961,64</b> | <b>497.348,01</b> | <b>245.297,90</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                    |  |                      |       | <b>4.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>277.201,04</b> | <b>465.444,87</b> | <b>742.645,91</b> | <b>222.386,37</b> | <b>274.961,64</b> | <b>497.348,01</b> | <b>245.297,90</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |                         |                    |  |                      |       | <b>4.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>277.201,04</b> | <b>465.444,87</b> | <b>742.645,91</b> | <b>222.386,37</b> | <b>274.961,64</b> | <b>497.348,01</b> | <b>245.297,90</b> |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            |                         |                    |  |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |                         |                    | RP 2025 - GERAL                          | 1                    | 5001  |                     |             |                     |                   |                   |                   | 108.753,93        | 165.744,84        | 274.498,77        |                   |
|   |                         |                    | RP 2024 - GERAL                          | 1                    | 5002  |                     |             |                     |                   |                   |                   | 1.050,00          | 1.050,00          | 2.100,00          |                   |



JL SOFT

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

**AV. BEIRA MAR, 11.476**

**CNPJ: 64.037.898/0001-55**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Exercício: 2026

Página: 2/2

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog 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             |                     |
|                    |                              |                    | RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL      | 1                    | 5003  |         |           |       |           |        |       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                     |
|                    |                              | 218810110          | PENSÃO ALIMENTICIA                   | 19 190.000           | 5206  |         |           |       |           |        |       | 2.693,39          | 3.096,39          | 5.789,78          |                     |
|                    |                              | 218810115          | CONVENIO EMPRESTIMO CEF              | 19 190.000           | 5203  |         |           |       |           |        |       | 17.047,80         | 0,00              | 17.047,80         |                     |
|                    |                              | 218810115          | Consignado Banco Nio                 | 19 190.000           | 5216  |         |           |       |           |        |       | 414,00            | 414,00            | 828,00            |                     |
|                    |                              | 218810499          | RENTABILIDADE FINANCEIRA             | 19 190.000           | 5214  |         |           |       |           |        |       | 866,91            | 8.679,54          | 9.546,45          |                     |
|                    |                              | 218820104          | IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS   | 19 190.000           | 5504  |         |           |       |           |        |       | 999,25            | 2.047,43          | 3.046,68          |                     |
|                    |                              | 218830102          | INSS - Desconto em Folha             | 19 190.000           | 5202  |         |           |       |           |        |       | 16.772,54         | 17.104,38         | 33.876,92         |                     |
|                    |                              | 218830104          | I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA         | 19 190.000           | 5201  |         |           |       |           |        |       | 14.321,38         | 17.735,34         | 32.056,72         |                     |
|                    |                              | 218850108          | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO          | 19 190.000           | 5208  |         |           |       |           |        |       | 2.557,17          | 43,51             | 2.600,68          |                     |
|                    |                              | 351220103          | DEVOLUÇÃO ANOS ANTERIORES            | 1 110.000            | 5507  |         |           |       |           |        |       | 0,00              | 1.511,50          | 1.511,50          |                     |
|                    |                              |                    | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |                      |       |         |           |       |           |        |       | <b>165.476,37</b> | <b>217.426,93</b> | <b>382.903,30</b> |                     |
|                    |                              |                    | <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                      |       |         |           |       |           |        |       | <b>165.476,37</b> | <b>217.426,93</b> | <b>382.903,30</b> |                     |
|                    |                              |                    | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>         |                      |       |         |           |       |           |        |       | <b>387.862,74</b> | <b>492.388,57</b> | <b>880.251,31</b> |                     |
|                    |                              |                    | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>       |                      |       |         |           |       |           |        |       |                   |                   |                   | 997.138,63          |
|                    |                              |                    | Conta Movimento                      |                      |       |         |           |       |           |        |       |                   |                   |                   | 997.138,63          |
|                    |                              |                    | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>       |                      |       |         |           |       |           |        |       |                   |                   |                   | <b>1.877.389,94</b> |
|                    |                              |                    | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>            |                      |       |         |           |       |           |        |       |                   |                   |                   |                     |

ILHA COMPRIDA, 28 de Fevereiro de 2026.

PAULO ELVIO TEIXEIRA  
CONTADOR  
CRC - 132508/O-2

MILTON CESAR PIRES  
PRESIDENTE  
CPF - 26461332863

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO  
TESOUREIRO  
CPF - 177.961.848-40