



JL SOFT

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

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL										Exercício: 2023		
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				56.742,80	8.977,78	65.720,58	65.720,58	65.720,58
5202 218830102			INSS - Desconto em Folha	19 190.000				85.802,39	14.146,68	99.949,07	99.949,07	99.949,07
5203 218810115			CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000				59.413,64	10.062,44	69.476,08	69.476,08	69.476,08
5206 218810110			PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000				16.954,86	4.316,15	21.271,01	21.271,01	21.271,01
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				2.413,81	740,71	3.154,52	3.154,52	3.154,52
5501 451120200			REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000								
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.070.833,31	1.774.999,98	295.833,33	2.070.833,31	2.070.833,31	0,00

TOTAL DA RECEITA**1.996.417,48 334.077,09 2.330.494,57****SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR****1.996.417,48 334.077,09 2.330.494,57**Conta Movimento
Caixa/Bancos/Autarquias68.124,61
0,00**TOTAL FINANCEIRO****68.124,61****TOTAL DO BALANCETE****2.398.619,18**

ILHA COMPRIDA, 31 de Julho de 2023.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2FABIO ROGERIO TONON
PRESIDENTE
CPF - 303.701.108-46JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40



AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTAL DO MÊS DE JULHO - GERAL														Exercício: 2023	
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	
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 - PESSOAL	1 110.000	1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	917.739,89	162.993,33	1.080.733,22	917.739,89	162.993,33	1.080.733,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						622.939,89	113.493,33	736.433,22	622.939,89	113.493,33	736.433,22	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						294.800,00	49.500,00	344.300,00	294.800,00	49.500,00	344.300,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	0,00	490.000,00	201.209,58	30.445,87	231.655,45	201.209,58	30.445,87	231.655,45	0,00
	01		FGTS						17.197,56	0,00	17.197,56	17.197,56	0,00	17.197,56	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						184.012,02	30.445,87	214.457,89	184.012,02	30.445,87	214.457,89	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	0,00	90.000,00	50.832,23	3.155,00	53.987,23	17.567,73	4.903,37	22.471,10	31.516,13
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.390,00	0,00	13.390,00	2.906,58	530,65	3.437,23	9.952,77
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.925,00	0,00	1.925,00	770,00	0,00	770,00	1.155,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.491,81	0,00	17.491,81	7.709,05	1.370,02	9.079,07	8.412,74
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						815,80	0,00	815,80	270,30	545,50	815,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						14.327,42	0,00	14.327,42	5.211,10	275,70	5.486,80	8.840,62
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.882,20	0,00	2.882,20	700,70	2.181,50	2.882,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	13.575,98	385,99	13.961,97	13.575,98	385,99	13.961,97	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.575,98	385,99	13.961,97	13.575,98	385,99	13.961,97	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	630.000,00	0,00	630.000,00	573.679,84	21.406,67	595.086,51	278.650,18	47.809,29	326.459,47	268.627,04
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						444,85	0,00	444,85	444,85	0,00	444,85	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.836,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						506,00	1.000,00	1.506,00	506,00	0,00	506,00	1.000,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						171.449,82	0,00	171.449,82	84.749,82	13.447,24	98.197,06	73.252,76
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.173,50	1.430,58	14.604,08	13.173,50	1.430,58	14.604,08	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.636,01	631,00	2.267,01	1.636,01	631,00	2.267,01	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.174,02	921,13	6.095,15	5.174,02	921,13	6.095,15	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.280,00	0,00	8.280,00	6.900,00	1.380,00	8.280,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.104,46	0,00	3.104,46	3.104,46	0,00	3.104,46	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						146.400,00	0,00	146.400,00	61.000,00	12.200,00	73.200,00	73.200,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						716,80	197,96	914,76	716,80	197,96	914,76	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						54.180,00	0,00	54.180,00	16.254,00	5.418,00	21.672,00	32.508,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						157.778,38	16.440,00	174.218,38	74.154,72	12.183,38	86.338,10	87.880,28
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	561,90	0,00	561,90	561,90	0,00	561,90	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						561,90	0,00	561,90	561,90	0,00	561,90	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	0,00	14.889,00	14.889,00	0,00	1.089,00	1.089,00	13.800,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Total por Unidade Executora						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.757.599,42	233.275,86	1.990.875,28	1.429.305,26	247.626,85	1.676.932,11	313.943,17
Total por Unidade Orçamentária						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.757.599,42	233.275,86	1.990.875,28	1.429.305,26	247.626,85	1.676.932,11	313.943,17
Total por Órgão						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.757.599,42	233.275,86	1.990.875,28	1.429.305,26	247.626,85	1.676.932,11	313.943,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.757.599,42	233.275,86	1.990.875,28	1.429.305,26	247.626,85	1.676.932,11	313.943,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.757.599,42	233.275,86	1.990.875,28	1.429.305,26	247.626,85	1.676.932,11	313.943,17
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL															
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.000	5001										
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5206							26.169,38	0,00	26.169,38	
	218810115		Consigndado Banco Nio	19 190.000	5203							16.954,86	4.316,15	21.271,01	
	218830102		INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5216							68.786,45	10.062,44	78.848,89	
	218830104		I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5202							2.413,81	740,71	3.154,52	
	218850108		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000	5201							85.802,39	14.146,68	99.949,07	
				19 190.000	5208							56.742,80	8.977,78	65.720,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												90,00	0,00	90,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA												256.959,69	38.243,76	295.203,45	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.686.264,95	285.870,61	1.972.135,56	
Conta Movimento															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															426.483,62
TOTAL DO BALANCETE															426.483,62
															2.398.619,18

ILHA COMPRIDA, 31 de Julho de 2023.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40



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 JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/3

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	


FABIO ROGERIO TONON
PRESIDENTE
CPF - 303.701.108-46



