

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023 Página: 1/1

Ficha	Receita/		Fte. Rec.	RECE	ITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO		
licita	Plano Contábil	Descrição	Aplic.Var.	Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec Orc.)	(Arrec Prog.)
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		<u> </u>	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 EXTRAORÇA	AMENTÁRIO				2.330.494,57	331.406,11	2.661.900,68		
	TOTAL DA RECEITA	<b>1</b>				2.330.494,57	331.406,11	2.661.900,68		
	SALDO FINANCEIR Conta Movimento Caixa/Bancos/Autarqu	O DO EXERCÍCIO ANTERIOR uias						68.124,61 0,00		
	TOTAL FINANCEIR	0						68.124,61		
	TOTAL DO BALANC	ETE						2.730.025,29		

ILHA COMPRIDA, 31 de Agosto de 2023.

PAULO ELVIO TEIXEIRA CONTADOR CRC - 132508/0-2

FABIO ROGERIO TONON PRESIDENTE CPF - 303.701.108-46 JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO TESOUREIRO CPF - 177.961.848-40



CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023 Página: 1/3

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	a Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO				Empenhos	
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
PODER LEG	GISLATIVO		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	-50.000,00	1.950.000,00	1.080.733,22	149.099,12	1.229.832,34	1.080.733,22	149.099,12	1.229.832,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						736.433,22	99.599,12	836.032,34	736.433,22	99.599,12	836.032,34	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						344.300,00	49.500,00	393.800,00	344.300,00	49.500,00	393.800,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	-50.000,00	440.000,00	231.655,45	29.669,25	261.324,70	231.655,45	29.669,25	261.324,70	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						214.457,89	29.669,25	244.127,14	214.457,89	29.669,25	244.127,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	53.987,23	0,00	53.987,23	22.471,10	6.350,92	28.822,02	25.165,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.390,00	0,00	13.390,00	3.437,23	340,01	3.777,24	9.612,76
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.925,00	0,00	1.925,00	770,00	385,00	1.155,00	770,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.491,81	0,00	17.491,81	9.079,07	1.439,11	10.518,18	6.973,63
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						815,80	0,00	815,80	815,80	0,00	815,80	0,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.327,42	0,00	14.327,42		1.031,80	6.518,60	7.808,82
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.882,20	0,00	2.882,20	2.882,20	0,00	2.882,20	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	13.961,97	2.643,15	16.605,12	13.961,97	2.643,15	16.605,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.961,97	2.643,15	16.605,12	13.961,97	2.643,15	16.605,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	630.000,00	110.000,00	740.000,00	595.086,51	3.800,45	598.886,96	326.459,47	47.152,28	373.611,75	225.275,21
			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						444,85	0,00	444,85	444,85	0,00	444,85	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.836,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.506,00	0,00	1.506,00	506,00	1.000,00	1.506,00	0,00
			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						171.449,82	0,00	171.449,82	98.197,06	13.200,00	111.397,06	60.052,76
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.604,08	1.384,82	15.988,90	14.604,08	1.384,82	15.988,90	0,00
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.267,01	399,01	2.666,02	2.267,01	399,01	2.666,02	0,00
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.095,15	903,22	6.998,37	6.095,15	903,22	6.998,37	0,00
			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.280,00	6.900,00	15.180,00	8.280,00	0,00	8.280,00	6.900,00
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						786,00	0,00	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00
			SEGUROS EM GERAL						3.104,46	0,00	3.104,46	3.104,46	0,00	3.104,46	0,00
			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS						146.400,00	0,00	146.400,00	73.200,00	12.200,00	85.400,00	61.000,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						914,76	113,74	1.028,50	914,76	113,74	1.028,50	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.180,00 174.218,38	0,00 -5.900,34	54.180,00 168.318,04	21.672,00 86.338,10	5.418,00 11.747,49	27.090,00 98.085,59	27.090,00 70.232,45
		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
			RESTITUIÇÕES	1 110.000	5	3.000,00	3,00	3.000,00	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



CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023 Página: 2/3

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



CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/3

Exercício: 2023

Órgão Un. Orc/Exec	,	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
		Elemento	0	Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

FABIO ROGERIO TONON PRESIDENTE CPF - 303.701.108-46