

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023 Página: 1/1

Ficha	Receita/	Descrição	Fte. Rec.	RECE	EITA	<u> </u>	ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO			
licia	Plano Contábil		Aplic.Var.	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			101.573,67	13.976,89	115.550,56	115.550,56	115.550,56	
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			156.169,43	21.938,19	178.107,62	178.107,62	178.107,62	
5203	218810115 CONVENIO EMPRESTIMO CEF		19 190.000			111.743,57	11.720,18	123.463,75	123.463,75	123.463,75	
5206	218810110 PENSÃO ALIMENTICIA 1		19 190.000			29.092,53	2.413,39	31.505,92	31.505,92	31.505,92	
5208	218850108	850108 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 1				90,00 0,00		90,00	90,00	90,00	
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			5.728,51	586,00	6.314,51	6.314,51	6.314,51	
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		3.550.000,03	3.254.166,66	362.961,34	3.617.128,00	3.617.128,00	67.127,97	
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			572,87	1.924,76	2.497,63	2.497,63	2.497,63	
5505	218810499	DEVOLUÇAO DE BEM PATRIMONIAL	19 190.000			67.128,00	0,00	67.128,00	67.128,00	67.128,00	
	TOTAL EXTRAORÇ	AMENTÁRIO				3.726.265,24	415.520,75	4.141.785,99			
	TOTAL DA RECEITA					3.726.265,24	415.520,75	4.141.785,99			
	SALDO FINANCEIR Conta Movimento Caixa/Bancos/Autarq	RO DO EXERCÍCIO ANTERIOR uias						68.124,61 0,00			
	TOTAL FINANCEIR	20						68.124,61			
	TOTAL DO BALANO	CETE				4.209.910,60	10,60				

ILHA COMPRIDA, 29 de Dezembro de 2023.

PAULO ELVIO TEIXEIRA CONTADOR CRC - 132508/O-2

CPF - 177.961.848-40

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO

TESOUREIRO

FABIO ROGERIO TONON PRESIDENTE CPF - 303.701.108-46



CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023 Página: 1/3

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO				PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec		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		CAPIALA PIONIGII AL												
02.02.00	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	-85.000,00	1.915.000,00	1.678.598,12	217.217,65	1.895.815,77	1.678.598,12	217.217,65	1.895.815,77	0,00
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			•		•	1.136.298,12	98.165,99	1.234.464,11	1.136.298,12	98.165,99	1.234.464,11	0,00
		43 13º SALÁRIO						0,00	69.551,66	69.551,66	0,00	69.551,66	69.551,66	0,00
		75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						542.300,00	49.500,00	591.800,00	542.300,00	49.500,00	591.800,00	0,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	-70.000,00	420.000,00	352.440,55	47.905,92	400.346,47	352.440,55	47.905,92	400.346,47	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						335.242,99	47.905,92	383.148,91	335.242,99	47.905,92	383.148,91	0,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	53.987,23	-5.750,78	48.236,45	38.038,18	5.670,27	43.708,45	4.528,00
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.390,00	-8.409,90	4.980,10	4.671,27	308,83	4.980,10	0,00
		04 GÁS ENGARRAFADO						1.925,00	0,00	1.925,00	1.540,00	385,00	1.925,00	0,00
		07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.491,81	-90,43	17.401,38	15.263,40	2.137,98	17.401,38	0,00
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						815,80	2.800,00	3.615,80	815,80	0,00	815,80	2.800,00
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.327,42	-1.778,45	12.548,97	9.710,51	2.838,46	12.548,97	0,00
		26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00
		29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.155,00 2.882,20	0,00 0,00	3.155,00 2.882,20	3.155,00 2.882,20	0,00 0,00	3.155,00 2.882,20	0,00 0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	21.304,07	150,12	21.454,19	21.304,07	150,12	21.454,19	0,00
		99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				-,	55.554,55	21.304,07	150,12	21.454,19	21.304,07	150,12	21.454,19	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	626.269,05	77.573,84	703.842,89	549.015,31	50.454,04	599.469,35	104.373,54
		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 E						10.836,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
		40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						171.449,82	-5.302,76	166.147,06	152.347,06	13.800,00	166.147,06	0,00
		43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.845,72	4.781,14	25.626,86	20.845,72	1.868,21	22.713,93	2.912,93
		44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.038,06	1.105,10	5.143,16	4.038,06	517,98	4.556,04	587,12
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.811,92	934,28	10.746,20	9.811,92	934,28	10.746,20	0,00
		59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						15.180,00	0,00	15.180,00	12.420,00	1.380,00	13.800,00	1.380,00
		63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00
		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	122.000,00	12.200,00	134.200,00	12.200,00
		81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.383,18	168,08	1.551,26	1.383,18	168,08	1.551,26	0,00
		95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.180,00 186.303,04	0,00 75.888,00	54.180,00 262.191,04	43.344,00 166.148,06	5.418,00 14.167,49	48.762,00 180.315,55	5.418,00 81.875,49
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	561,90	965,60	1.527,50	561,90	965,60	1.527,50	0,00
		02 RESTITUIÇÕES			,	,	,	561,90	965,60	1.527,50	561,90	965,60	1.527,50	0,00



CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023 Página: 2/3

Órgão Func/Sub/Prog		Categoria	tegoria Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec	Droi / Atividado	Elemento		Aplic.Var.	Ficia	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	55.000,00	205.000,00	0,00	198.724,75	198.724,75	0,00	0,00	0,00	198.724,75
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	198.724,75	198.724,75	0,00	0,00	0,00	198.724,75
			2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	150.000,00	82.128,00	232.128,00	175.282,00	51.390,00	226.672,00	18.789,00	156.143,00	174.932,00	51.740,00
			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	
			2 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						14.950,00	0,00	14.950,00	13.800,00	1.150,00	14.950,00	
			3 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						1.853,00	-350,00	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
			5 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.900,00	51.740,00	55.640,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
			2 MOBILIÁRIO EM GERAL 3 VEÍCULOS DIVERSOS						790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		48	3 VEICULOS DIVERSOS						152.700,00	0,00	152.700,00	0,00	152.700,00	152.700,00	0,00
Total por U	Jnidade Executora					3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.908.442,92	588.177,10	3.496.620,02	2.658.747,13	478.506,60	3.137.253,73	359.366,29
Total por U	Jnidade Orçamentári	a				3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.908.442,92	588.177,10	3.496.620,02	2.658.747,13	478.506,60	3.137.253,73	359.366,29
Total por Ć	Òrgao					3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.908.442,92	588.177,10	3.496.620,02	2.658.747,13	478.506,60	3.137.253,73	359.366,29
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.908.442,92	588.177,10	3.496.620,02	2.658.747,13	478.506,60	3.137.253,73	359.366,29
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.908.442,92	588.177,10	3.496.620,02	2.658.747,13	478.506,60	3.137.253,73	359.366,29
			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							29.092,53	2.413,39	31.505,92	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							121.116,38	11.720,18	132.836,56	
		218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							5.728,51	586,00	6.314,51	
		218810499	DEVOLUÇAO 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							572,87	1.924,76	2.497,63	
		218830102	2 INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							156.169,43	21.938,19	178.107,62	
		218830104	I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							101.573,67	13.976,89	115.550,56	
		218850108	3 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000	5208							90,00	0,00	90,00	
		451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							0,00	120.507,98	120.507,98	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									507.640,77	173.067,39	680.708,16	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									3.166.387,90	651.573,99	3.817.961,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											391.948,71	



CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023 Página:

3/3

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 391.948,71

4.209.910,60 TOTAL DO BALANCETE

ILHA COMPRIDA, 29 de Dezembro 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