



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**AV. BEIRA MAR, 11.476****CNPJ: 64.037.898/0001-55**

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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		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	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.000		29.092,53	2.413,39	31.505,92	31.505,92	31.505,92
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		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	DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19	190.000		67.128,00	0,00	67.128,00	67.128,00	67.128,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						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 FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								68.124,61		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								68.124,61		
TOTAL DO BALANCETE								4.209.910,60		

ILHA COMPRIDA, 29 de Dezembro de 2023.

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



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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	-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						3.155,00	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00	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
	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						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						54.180,00	0,00	54.180,00	43.344,00	5.418,00	48.762,00	5.418,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.303,04	75.888,00	262.191,04	166.148,06	14.167,49	180.315,55	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



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 DEZEMBRO - GERAL

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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

391.948,71

TOTAL DO BALANCETE

4.209.910,60

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