



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			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		0,00	10.001,33	10.001,33	10.001,33	10.001,33
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		0,00	14.251,72	14.251,72	14.251,72	14.251,72
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		0,00	11.774,15	11.774,15	11.774,15	11.774,15
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		0,00	1.970,91	1.970,91	1.970,91	1.970,91
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		0,00	583,19	583,19	583,19	583,19
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	584.800,00	0,00	358.333,33	358.333,33	358.333,33	-226.466,67
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		0,00	135,03	135,03	135,03	135,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	397.049,66	397.049,66		
TOTAL DA RECEITA						0,00	397.049,66	397.049,66		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								391.948,71		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								391.948,71		
TOTAL DO BALANCETE								788.998,37		

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2024.

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



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/2

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		
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	157.081,87	157.081,87	0,00	157.081,87	157.081,87	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	107.581,87	107.581,87	0,00	107.581,87	107.581,87	0,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	30.862,00	30.862,00	0,00	30.862,00	30.862,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	30.862,00	30.862,00	0,00	30.862,00	30.862,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.238,30	2.238,30	0,00	2.238,30	2.238,30	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.238,30	2.238,30	0,00	2.238,30	2.238,30	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	200.645,00	200.645,00	0,00	20.645,00	20.645,00	180.000,00	
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	979,94	979,94	0,00	979,94	979,94	0,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	115,06	115,06	0,00	115,06	115,06	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	279,03	279,03	0,00	279,03	279,03	0,00	
	02		RESTITUIÇÕES						0,00	279,03	279,03	0,00	279,03	279,03	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	250.000,00	0,00	250.000,00	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	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	391.106,20	391.106,20	0,00	211.106,20	211.106,20	180.000,00
Total por Unidade Orçamentária							4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	391.106,20	391.106,20	0,00	211.106,20	211.106,20	180.000,00
Total por Órgao							4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	391.106,20	391.106,20	0,00	211.106,20	211.106,20	180.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	391.106,20	391.106,20	0,00	211.106,20	211.106,20	180.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	391.106,20	391.106,20	0,00	211.106,20	211.106,20	180.000,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2023 - GERAL	1	5001							0,00	49.363,54	49.363,54		
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5002							0,00	0,00	0,00		
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							0,00	1.970,91	1.970,91		
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							0,00	11.774,15	11.774,15		



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	
		218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							0,00	583,19	583,19	
		218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							0,00	135,03	135,03	
		218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							0,00	14.251,72	14.251,72	
		218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							0,00	10.001,33	10.001,33	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	88.079,87	88.079,87	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	299.186,07	299.186,07	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											489.812,30	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											489.812,30	
			TOTAL DO BALANCETE											788.998,37	

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2024.

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