



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 FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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		10.001,33	11.787,68	21.789,01	21.789,01	21.789,01
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		14.251,72	14.488,34	28.740,06	28.740,06	28.740,06
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		11.774,15	11.774,15	23.548,30	23.548,30	23.548,30
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		1.970,91	2.294,45	4.265,36	4.265,36	4.265,36
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		583,19	500,00	1.083,19	1.083,19	1.083,19
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	716.666,66	358.333,33	358.333,33	716.666,66	716.666,66	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		135,03	996,23	1.131,26	1.131,26	1.131,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						397.049,66	400.174,18	797.223,84		
TOTAL DA RECEITA						397.049,66	400.174,18	797.223,84		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								391.948,71		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								391.948,71		
TOTAL DO BALANCETE								1.189.172,55		

ILHA COMPRIDA, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/2

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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	157.081,87	170.301,58	327.383,45	157.081,87	170.301,58	327.383,45	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.581,87	120.801,58	228.383,45	107.581,87	120.801,58	228.383,45	0,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	0,00	560.000,00	30.862,00	32.368,54	63.230,54	30.862,00	32.368,54	63.230,54	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.862,00	32.368,54	63.230,54	30.862,00	32.368,54	63.230,54	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	2.238,30	3.360,74	5.599,04	2.238,30	3.360,74	5.599,04	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.238,30	3.360,74	5.599,04	2.238,30	3.360,74	5.599,04	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	200.645,00	142.178,60	342.823,60	20.645,00	67.295,62	87.940,62	254.882,98	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	86,31	86,31	0,00	86,31	86,31	0,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	5.418,00	5.418,00	0,00	5.418,00	5.418,00	0,00	
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						19.550,00	20.297,75	39.847,75	19.550,00	20.297,75	39.847,75	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.866,20	2.866,20	0,00	2.866,20	2.866,20	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	344,80	344,80	0,00	344,80	344,80	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						979,94	885,00	1.864,94	979,94	885,00	1.864,94	0,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						115,06	116,38	231,44	115,06	116,38	231,44	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						180.000,00	98.584,16	278.584,16	0,00	23.701,18	23.701,18	254.882,98	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	279,03	286,84	565,87	279,03	286,84	565,87	0,00	
	02		RESTITUIÇÕES						279,03	286,84	565,87	279,03	286,84	565,87	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	391.106,20	348.496,30	739.602,50	211.106,20	273.613,32	484.719,52	254.882,98
Total por Unidade Orçamentária							4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	391.106,20	348.496,30	739.602,50	211.106,20	273.613,32	484.719,52	254.882,98
Total por Órgao							4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	391.106,20	348.496,30	739.602,50	211.106,20	273.613,32	484.719,52	254.882,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	391.106,20	348.496,30	739.602,50	211.106,20	273.613,32	484.719,52	254.882,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	391.106,20	348.496,30	739.602,50	211.106,20	273.613,32	484.719,52	254.882,98



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/2

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	
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2023 - GERAL	1	5001							49.363,54	63.039,00	112.402,54	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5002							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							1.970,91	2.294,45	4.265,36	
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							11.774,15	0,00	11.774,15	
	218810115		Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							583,19	500,00	1.083,19	
	218820104		IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							135,03	996,23	1.131,26	
	218830102		INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							14.251,72	14.488,34	28.740,06	
	218830104		I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							10.001,33	11.787,68	21.789,01	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									88.079,87	93.105,70	181.185,57	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									299.186,07	366.719,02	665.905,09	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											523.267,46	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											523.267,46	
			TOTAL DO BALANCETE											1.189.172,55	

ILHA COMPRIDA, 29 de Fevereiro 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