



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 MARÇO - 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		21.789,01	12.882,70	34.671,71	34.671,71	34.671,71
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		28.740,06	16.277,22	45.017,28	45.017,28	45.017,28
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		23.548,30	11.916,39	35.464,69	35.464,69	35.464,69
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		4.265,36	2.019,87	6.285,23	6.285,23	6.285,23
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		1.083,19	500,00	1.583,19	1.583,19	1.583,19
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	1.074.999,99	716.666,66	358.333,33	1.074.999,99	1.074.999,99	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		1.131,26	1.206,93	2.338,19	2.338,19	2.338,19
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						797.223,84	403.136,44	1.200.360,28		
TOTAL DA RECEITA						797.223,84	403.136,44	1.200.360,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								391.948,71		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								391.948,71		
TOTAL DO BALANCETE								1.592.308,99		

ILHA COMPRIDA, 31 de Março 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 MARÇO - 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	327.383,45	176.094,00	503.477,45	327.383,45	176.094,00	503.477,45	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.383,45	126.594,00	354.977,45	228.383,45	126.594,00	354.977,45	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						99.000,00	49.500,00	148.500,00	99.000,00	49.500,00	148.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	0,00	560.000,00	63.230,54	34.856,61	98.087,15	63.230,54	34.856,61	98.087,15	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.230,54	34.856,61	98.087,15	63.230,54	34.856,61	98.087,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	16.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	5.599,04	5.705,15	11.304,19	5.599,04	5.705,15	11.304,19	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.599,04	5.705,15	11.304,19	5.599,04	5.705,15	11.304,19	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	342.823,60	70.125,37	412.948,97	87.940,62	73.316,55	161.257,17	251.691,80
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						86,31	86,31	172,62	86,31	86,31	172,62	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.418,00	5.418,00	10.836,00	5.418,00	5.418,00	10.836,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	21.735,00	21.735,00	0,00	1.755,00	1.755,00	19.980,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						39.847,75	19.800,00	59.647,75	39.847,75	19.800,00	59.647,75	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.866,20	3.390,36	6.256,56	2.866,20	3.390,36	6.256,56	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						344,80	431,39	776,19	344,80	431,39	776,19	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.864,94	923,05	2.787,99	1.864,94	923,05	2.787,99	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.380,00	1.380,00	2.760,00	1.380,00	1.380,00	2.760,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	4.134,68	4.134,68	0,00	4.134,68	4.134,68	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						12.200,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	12.200,00	24.400,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						231,44	96,58	328,02	231,44	96,58	328,02	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						278.584,16	530,00	279.114,16	23.701,18	23.701,18	47.402,36	231.711,80
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	565,87	640,42	1.206,29	565,87	640,42	1.206,29	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						565,87	640,42	1.206,29	565,87	640,42	1.206,29	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	739.602,50	303.591,55	1.043.194,05	484.719,52	290.612,73	775.332,25	267.861,80
Total por Unidade Orçamentária						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	739.602,50	303.591,55	1.043.194,05	484.719,52	290.612,73	775.332,25	267.861,80
Total por Órgao						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	739.602,50	303.591,55	1.043.194,05	484.719,52	290.612,73	775.332,25	267.861,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	739.602,50	303.591,55	1.043.194,05	484.719,52	290.612,73	775.332,25	267.861,80



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 MARÇO - 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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	739.602,50	303.591,55	1.043.194,05	484.719,52	290.612,73	775.332,25	267.861,80	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
RP 2023 - GERAL				1	5001							112.402,54	121.562,43	233.964,97		
RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL				1	5002							0,00	0,00	0,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA			19	190.000	5206							4.265,36	2.019,87	6.285,23	
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF			19	190.000	5203							11.774,15	23.690,54	35.464,69	
218810115	Consignado Banco Nio			19	190.000	5216							1.083,19	500,00	1.583,19	
218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS			19	190.000	5504							1.131,26	1.206,93	2.338,19	
218830102	INSS - Desconto em Folha			19	190.000	5202							28.740,06	16.277,22	45.017,28	
218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA			19	190.000	5201							21.789,01	12.882,70	34.671,71	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												181.185,57	178.139,69	359.325,26		
TOTAL DA DESPESA PAGA												665.905,09	468.752,42	1.134.657,51		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento														457.651,48		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														457.651,48		
TOTAL DO BALANCETE														1.592.308,99		

ILHA COMPRIDA, 31 de Março 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