



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 ABRIL - 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		34.671,71	11.811,43	46.483,14	46.483,14	46.483,14
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		45.017,28	15.774,62	60.791,90	60.791,90	60.791,90
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		35.464,69	11.916,39	47.381,08	47.381,08	47.381,08
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		6.285,23	2.019,87	8.305,10	8.305,10	8.305,10
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		1.583,19	586,00	2.169,19	2.169,19	2.169,19
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	1.411.259,99	1.074.999,99	358.333,33	1.433.333,32	1.433.333,32	22.073,33
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		2.338,19	1.042,96	3.381,15	3.381,15	3.381,15
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.200.360,28	401.484,60	1.601.844,88		
TOTAL DA RECEITA						1.200.360,28	401.484,60	1.601.844,88		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								391.948,71		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								391.948,71		
TOTAL DO BALANCETE								1.993.793,59		

ILHA COMPRIDA, 30 de Abril 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 ABRIL - 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	503.477,45	167.002,87	670.480,32	503.477,45	167.002,87	670.480,32	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						354.977,45	117.502,87	472.480,32	354.977,45	117.502,87	472.480,32	0,00	
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	-50.000,00	510.000,00	98.087,15	34.026,80	132.113,95	98.087,15	34.026,80	132.113,95	0,00	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.087,15	34.026,80	132.113,95	98.087,15	34.026,80	132.113,95	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	16.170,00	11.396,56	27.566,56	0,00	443,61	443,61	27.122,95	
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	443,61	443,61	15.726,39	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	11.396,56	11.396,56	0,00	0,00	0,00	11.396,56	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	11.304,19	5.006,96	16.311,15	11.304,19	5.006,96	16.311,15	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.304,19	5.006,96	16.311,15	11.304,19	5.006,96	16.311,15	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	690.000,00	200.000,00	890.000,00	412.948,97	209.269,07	622.218,04	161.257,17	71.010,25	232.267,42	389.950,62	
	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						172,62	86,31	258,93	172,62	86,31	258,93	0,00	
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.836,00	5.418,00	16.254,00	10.836,00	5.418,00	16.254,00	0,00	
	23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						21.735,00	0,00	21.735,00	1.755,00	1.755,00	3.510,00	18.225,00	
	40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						59.647,75	183.600,00	243.247,75	59.647,75	20.415,00	80.062,75	163.185,00	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.256,56	4.068,09	10.324,65	6.256,56	4.068,09	10.324,65	0,00	
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						776,19	546,84	1.323,03	776,19	546,84	1.323,03	0,00	
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.787,99	1.337,09	4.125,08	2.787,99	1.337,09	4.125,08	0,00	
	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.760,00	1.380,00	4.140,00	2.760,00	1.380,00	4.140,00	0,00	
	69	SEGUROS EM GERAL						4.134,68	0,00	4.134,68	4.134,68	0,00	4.134,68	0,00	
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						24.400,00	12.200,00	36.600,00	24.400,00	12.200,00	36.600,00	0,00	
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						328,02	102,74	430,76	328,02	102,74	430,76	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						279.114,16	530,00	279.644,16	47.402,36	23.701,18	71.103,54	208.540,62	
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	1.206,29	0,00	1.206,29	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	
	02	RESTITUIÇÕES						1.206,29	0,00	1.206,29	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	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	-30.000,00	125.000,00	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	1.043.194,05	426.702,26	1.469.896,31	775.332,25	277.490,49	1.052.822,74	417.073,57
Total por Unidade Orçamentária						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.043.194,05	426.702,26	1.469.896,31	775.332,25	277.490,49	1.052.822,74	417.073,57
Total por Órgao						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.043.194,05	426.702,26	1.469.896,31	775.332,25	277.490,49	1.052.822,74	417.073,57



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 ABRIL - GERAL

Página: 2/2

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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.043.194,05	426.702,26	1.469.896,31	775.332,25	277.490,49	1.052.822,74	417.073,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.043.194,05	426.702,26	1.469.896,31	775.332,25	277.490,49	1.052.822,74	417.073,57	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
RP 2023 - GERAL				1	5001							233.964,97	4.589,00	238.553,97		
RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL				1	5002							0,00	0,00	0,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA			19	190.000	5206							6.285,23	2.019,87	8.305,10	
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF			19	190.000	5203							35.464,69	11.916,39	47.381,08	
218810115	Consignado Banco Nio			19	190.000	5216							1.583,19	586,00	2.169,19	
218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS			19	190.000	5504							2.338,19	1.042,96	3.381,15	
218830102	INSS - Desconto em Folha			19	190.000	5202							45.017,28	15.774,62	60.791,90	
218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA			19	190.000	5201							34.671,71	11.811,43	46.483,14	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												359.325,26	47.740,27	407.065,53		
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.134.657,51	325.230,76	1.459.888,27		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento														533.905,32		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														533.905,32		
TOTAL DO BALANCETE														1.993.793,59		

ILHA COMPRIDA, 30 de Abril 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