



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 DEZEMBRO - 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		140.350,30	12.047,51	152.397,81	152.397,81	152.397,81
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		181.268,28	14.966,74	196.235,02	196.235,02	196.235,02
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		132.345,24	10.721,11	143.066,35	143.066,35	143.066,35
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		22.961,29	2.019,87	24.981,16	24.981,16	24.981,16
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		6.271,19	586,00	6.857,19	6.857,19	6.857,19
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	4.300.000,00	3.941.666,66	358.333,34	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		11.058,86	419,55	11.478,41	11.478,41	11.478,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.435.921,82	399.094,12	4.835.015,94		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.435.921,82	399.094,12	4.835.015,94		
TOTAL DA RECEITA						4.435.921,82	399.094,12	4.835.015,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								391.948,71		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								391.948,71		
TOTAL DO BALANCETE								5.226.964,65		

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/3

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	1.981.996,54	163.770,91	2.145.767,45	1.981.996,54	163.770,91	2.145.767,45	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.347.989,73	114.270,91	1.462.260,64	1.347.989,73	114.270,91	1.462.260,64	0,00
	43		13º SALÁRIO						87.506,81	0,00	87.506,81	87.506,81	0,00	87.506,81	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						546.500,00	49.500,00	596.000,00	546.500,00	49.500,00	596.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	-100.000,00	460.000,00	234.854,00	22.878,42	257.732,42	234.854,00	22.878,42	257.732,42	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						234.854,00	22.878,42	257.732,42	234.854,00	22.878,42	257.732,42	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	60.080,89	890,00	60.970,89	26.657,98	11.316,15	37.974,13	22.996,76
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.777,42	0,00	16.777,42	4.752,43	1.808,48	6.560,91	10.216,51
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.925,00	0,00	1.925,00	770,00	0,00	770,00	1.155,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.604,96	0,00	16.604,96	7.579,61	4.140,88	11.720,49	4.884,47
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.390,51	0,00	12.390,51	3.672,94	2.866,79	6.539,73	5.850,78
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.183,00	890,00	9.073,00	5.683,00	2.500,00	8.183,00	890,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	34.452,54	1.823,94	36.276,48	34.452,54	1.823,94	36.276,48	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						34.452,54	1.823,94	36.276,48	34.452,54	1.823,94	36.276,48	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	690.000,00	420.000,00	1.110.000,00	834.558,11	55.915,61	890.473,72	724.525,49	52.333,52	776.859,01	113.614,71
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.467,27	0,00	1.467,27	1.467,27	0,00	1.467,27	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						16.254,00	0,00	16.254,00	16.254,00	0,00	16.254,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						21.735,00	-4.623,00	17.112,00	14.187,00	1.170,00	15.357,00	1.755,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						243.247,75	-6.521,37	236.726,38	218.876,38	17.850,00	236.726,38	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.157,36	4.298,21	29.455,57	25.157,36	2.046,71	27.204,07	2.251,50
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.426,66	5.170,96	21.597,62	16.426,66	1.202,10	17.628,76	3.968,86
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.188,31	1.103,53	12.291,84	11.188,31	1.103,53	12.291,84	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						33.660,00	0,00	33.660,00	15.660,00	2.000,00	17.660,00	16.000,00
	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						146.200,00	0,00	146.200,00	118.126,44	13.700,00	131.826,44	14.373,56
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.399,88	0,00	1.399,88	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						36.480,00	0,00	36.480,00	27.360,00	4.560,00	31.920,00	4.560,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						277.207,20	56.487,28	333.694,48	254.287,51	8.701,18	262.988,69	70.705,79
	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	-220.000,00	30.000,00	10.978,71	0,00	10.978,71	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						10.978,71	0,00	10.978,71	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	155.000,00	-80.000,00	75.000,00	29.908,61	0,00	29.908,61	29.908,61	0,00	29.908,61	0,00



CNPJ: 64.037.898/0001-55

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Página: 2/3

Página: 2/3

TOTAL DO BALANCETE		5.226.964,65
---------------------------	--	---------------------



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 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	

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro 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