

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024 Página: 1/1

Ficha	Receita/	Descrição	Fte. Rec.	RECE	ITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO		
licita	Plano Contábil		Aplic.Var.	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	181.268,28 14.966,74 196.		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				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 Caixa/Bancos/Autarquias							391.948,71 0,00		
	TOTAL FINANCEIR	o			391.948,71					
	TOTAL DO BALANC	EETE					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



CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024 Página: 1/3

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Aplic.Var.	licia	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
PODER LEG	ISLATIVO	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 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						11.188,31 33.660,00	1.103,53 0,00	12.291,84 33.660,00	11.188,31 15.660,00	1.103,53 2.000,00	12.291,84	0,00 16.000,00
		69 SEGUROS EM GERAL						4.134,68	0,00	4.134,68	4.134,68	0,00	17.660,00 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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024 Página: 2/3

JL 30	011		D/ (E/ (IV)	-	, , ,	57 (7 (1 4) (E1 1)	ICO DO MES	DE DEZEN	IDIO GLIO	<u></u>				i agina.	
Órgão Un.	Func/Sub/Prog			Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO				PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento		Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			2 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	•					6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
			4 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.320,00	0,00	2.320,00		0,00	2.320,00	0,00
			8 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						2.796,89	0,00	2.796,89	2.796,89	0,00	2.796,89	0,00
			5 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.500,00 14.491,72	0,00 0,00	3.500,00		0,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00
		4.	2 MODILIARIO EM GERAL						14.491,72	0,00	14.491,72	14.491,72	0,00	14.491,72	0,00
Total por Unidade Executora					4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.188.035,69	245.278,88	3.433.314,57	3.044.580,16	252.122,94	3.296.703,10	136.611,47	
Total por U	Jnidade Orçamentár	ia				4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.188.035,69	245.278,88	3.433.314,57	3.044.580,16	252.122,94	3.296.703,10	136.611,47
Total por Ó	Orgao					4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.188.035,69	245.278,88	3.433.314,57	3.044.580,16	252.122,94	3.296.703,10	136.611,47
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.188.035,69	245.278,88	3.433.314,57	3.044.580,16	252.122,94	3.296.703,10	136.611,47
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.188.035,69	245.278,88	3.433.314,57	3.044.580,16	252.122,94	3.296.703,10	136.611,47
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2023 - GERAL	1	5001							352.428,29	5.879,00	358.307,29	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5002							0,00	0,00	0,00	
		21881011	0 PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							22.961,29	2.019,87	24.981,16	
		21881011	5 CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							119.475,20	23.591,15	143.066,35	
		21881011	5 Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							6.271,19	586,00	6.857,19	
		21882010	4 IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							11.058,86	419,55	11.478,41	
		21883010	2 INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							171.907,21	24.327,81	196.235,02	
		21883010	4 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							140.350,30	12.047,51	152.397,81	
		35122010	3 DEVOLUÇÃO ANOS ANTERIORES	1 110.000	5507							0,00	560,00	560,00	
		45112020	0 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	1 110.000	5501							250.000,00	616.685,43	866.685,43	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.074.452,34	686.116,32	1.760.568,66	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.074.452,34	686.116,32	1.760.568,66	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									4.119.032,50	938.239,26	5.057.271,76	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS Conta Movimento											169.692,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											169.692,89	
			TOTAL DO BALANCETE											5.226.964,65	



CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024 Página:

3/3

Órgão Un. DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO **Empenhos** Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha à Pagar Proj/Atividade Elemento Aplic.Var. Orc/Exec 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

FABIO ROGERIO TONON PRESIDENTE CPF - 303.701.108-46

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO **TESOUREIRO** CPF - 177.961.848-40