



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			0,00	15.163,44	15.163,44	15.163,44	15.163,44
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			0,00	15.507,52	15.507,52	15.507,52	15.507,52
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			0,00	11.127,53	11.127,53	11.127,53	11.127,53
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			0,00	2.457,65	2.457,65	2.457,65	2.457,65
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		675.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	-300.000,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.000		675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.000		675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			0,00	435,87	435,87	435,87	435,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	420.106,01	420.106,01		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	420.106,01	420.106,01		
TOTAL DA RECEITA						0,00	420.106,01	420.106,01		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								169.692,89		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								169.692,89		
TOTAL DO BALANCETE								589.798,90		

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2025.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40

MILTON CESAR PIRES
PRESIDENTE
CPF - 26461332863



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	121.800,05	121.800,05	0,00	121.800,05	121.800,05	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	65.750,00	65.750,00	0,00	65.750,00	65.750,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	20.165,83	20.165,83	0,00	20.165,83	20.165,83	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	70.338,71	70.338,71	0,00	15.538,71	15.538,71	54.800,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	14.223,00	14.223,00	0,00	14.223,00	14.223,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	107,80	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.094,45	1.094,45	0,00	1.094,45	1.094,45	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	113,46	113,46	0,00	113,46	113,46	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
Total por Unidade Orçamentária						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
Total por Órgao						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1	5001							0,00	43.700,40	43.700,40	
			RP 2023 - GERAL	1	5002							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5003							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							0,00	2.457,65	2.457,65	



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00	187.550,05	187.550,05	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	121.800,05	121.800,05	0,00	121.800,05	121.800,05	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	65.750,00	65.750,00	0,00	65.750,00	65.750,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00	20.165,83	20.165,83	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	20.165,83	20.165,83	0,00	20.165,83	20.165,83	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	70.338,71	70.338,71	0,00	15.538,71	15.538,71	54.800,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	14.223,00	14.223,00	0,00	14.223,00	14.223,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	107,80	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.094,45	1.094,45	0,00	1.094,45	1.094,45	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	113,46	113,46	0,00	113,46	113,46	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
Total por Unidade Orçamentária						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
Total por Órgao						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	281.944,59	281.944,59	0,00	227.144,59	227.144,59	54.800,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	RP 2024 - GERAL			1	5001							0,00	43.700,40	43.700,40	
	RP 2023 - GERAL			1	5002							0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL			1	5003							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							0,00	2.457,65	2.457,65	



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/2

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	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							0,00	11.127,53	11.127,53	
		218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							0,00	414,00	414,00	
		218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							0,00	435,87	435,87	
		218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							0,00	15.507,52	15.507,52	
		218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							0,00	15.163,44	15.163,44	
		351220103	DEVOLUÇÃO ANOS ANTERIORES	1 110.000	5507							0,00	976,13	976,13	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	89.782,54	89.782,54	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	89.782,54	89.782,54	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	316.927,13	316.927,13	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											272.871,77	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											272.871,77	
			TOTAL DO BALANCETE											589.798,90	

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2025.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40MILTON CESAR PIRES
PRESIDENTE
CPF - 26461332863



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/2

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	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							0,00	11.127,53	11.127,53	
		218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							0,00	414,00	414,00	
		218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							0,00	435,87	435,87	
		218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							0,00	15.507,52	15.507,52	
		218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							0,00	15.163,44	15.163,44	
		351220103	DEVOLUÇÃO ANOS ANTERIORES	1 110.000	5507							0,00	976,13	976,13	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	89.782,54	89.782,54	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	89.782,54	89.782,54	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	316.927,13	316.927,13	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											272.871,77	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											272.871,77	
			TOTAL DO BALANCETE											589.798,90	

ILHA COMPRIDA, 31 de Janeiro de 2025.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40

MILTON CESAR PIRES
PRESIDENTE
CPF - 26461332863