



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 FEVEREIRO - 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		15.163,44	20.602,67	35.766,11	35.766,11	35.766,11
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		15.507,52	16.373,04	31.880,56	31.880,56	31.880,56
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		11.127,53	10.927,12	22.054,65	22.054,65	22.054,65
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		2.457,65	2.834,03	5.291,68	5.291,68	5.291,68
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		414,00	414,00	828,00	828,00	828,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	825.000,00	375.000,00	375.000,00	750.000,00	750.000,00	-75.000,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1	110.000	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1	110.000	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125.000,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		435,87	276,45	712,32	712,32	712,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						420.106,01	426.427,31	846.533,32		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						420.106,01	426.427,31	846.533,32		
TOTAL DA RECEITA						420.106,01	426.427,31	846.533,32		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								169.692,89		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								169.692,89		
TOTAL DO BALANCETE								1.016.226,21		

ILHA COMPRIDA, 28 de Fevereiro 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



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 FEVEREIRO - 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	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	187.550,05	188.238,63	375.788,68	187.550,05	188.238,63	375.788,68	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.800,05	120.738,63	242.538,68	121.800,05	120.738,63	242.538,68	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						65.750,00	67.500,00	133.250,00	65.750,00	67.500,00	133.250,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	20.165,83	21.183,18	41.349,01	20.165,83	21.183,18	41.349,01	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.165,83	21.183,18	41.349,01	20.165,83	21.183,18	41.349,01	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	3.890,00	9.202,81	13.092,81	3.890,00	9.202,81	13.092,81	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.890,00	9.202,81	13.092,81	3.890,00	9.202,81	13.092,81	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	70.338,71	153.024,59	223.363,30	15.538,71	48.172,31	63.711,02	159.652,28
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						14.223,00	17.908,34	32.131,34	14.223,00	17.908,34	32.131,34	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						107,80	2.183,22	2.291,02	107,80	2.183,22	2.291,02	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	662,57	662,57	0,00	662,57	662,57	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.094,45	0,00	1.094,45	1.094,45	0,00	1.094,45	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	13.497,60	13.497,60	41.302,40
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						113,46	108,30	221,76	113,46	108,30	221,76	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	18.240,00	18.240,00	0,00	4.560,00	4.560,00	13.680,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	113.922,16	113.922,16	0,00	9.252,28	9.252,28	104.669,88
	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	281.944,59	371.649,21	653.593,80	227.144,59	266.796,93	493.941,52	159.652,28
Total por Unidade Orçamentária						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	281.944,59	371.649,21	653.593,80	227.144,59	266.796,93	493.941,52	159.652,28
Total por Órgao						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	281.944,59	371.649,21	653.593,80	227.144,59	266.796,93	493.941,52	159.652,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	281.944,59	371.649,21	653.593,80	227.144,59	266.796,93	493.941,52	159.652,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	281.944,59	371.649,21	653.593,80	227.144,59	266.796,93	493.941,52	159.652,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2024 - GERAL				1	5001							43.700,40	10.713,52	54.413,92	



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 FEVEREIRO - 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	
			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							2.457,65	2.834,03	5.291,68	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							11.127,53	10.927,12	22.054,65	
		218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							414,00	414,00	828,00	
		218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							435,87	276,45	712,32	
		218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							15.507,52	16.373,04	31.880,56	
		218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							15.163,44	20.602,67	35.766,11	
		351220103	DEVOLUÇÃO ANOS ANTERIORES	1 110.000	5507							976,13	0,00	976,13	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									89.782,54	62.140,83	151.923,37	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									89.782,54	62.140,83	151.923,37	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									316.927,13	328.937,76	645.864,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												370.361,32
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												370.361,32
			TOTAL DO BALANCETE												1.016.226,21

ILHA COMPRIDA, 28 de Fevereiro 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