



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

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		35.766,11	15.763,56	51.529,67	51.529,67	51.529,67
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		31.880,56	15.815,61	47.696,17	47.696,17	47.696,17
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		22.054,65	13.490,68	35.545,33	35.545,33	35.545,33
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		5.291,68	2.660,73	7.952,41	7.952,41	7.952,41
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		828,00	414,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	1.125.000,00	750.000,00	375.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1	110.000	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462.500,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1	110.000	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462.500,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		712,32	391,04	1.103,36	1.103,36	1.103,36
5505	218810499	DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19	190.000		0,00	25,44	25,44	25,44	25,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						846.533,32	423.561,06	1.270.094,38		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						846.533,32	423.561,06	1.270.094,38		
TOTAL DA RECEITA						846.533,32	423.561,06	1.270.094,38		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								169.692,89		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								169.692,89		
TOTAL DO BALANCETE								1.439.787,27		

ILHA COMPRIDA, 31 de Março de 2025.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

MILTON CESAR PIRES
PRESIDENTE
CPF - 26461332863

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40



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 MARÇO - 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	375.788,68	170.986,93	546.775,61	375.788,68	170.986,93	546.775,61	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242.538,68	105.361,93	347.900,61	242.538,68	105.361,93	347.900,61	0,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						133.250,00	65.625,00	198.875,00	133.250,00	65.625,00	198.875,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	41.349,01	20.093,40	61.442,41	41.349,01	20.093,40	61.442,41	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.349,01	20.093,40	61.442,41	41.349,01	20.093,40	61.442,41	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	13.092,81	6.154,60	19.247,41	13.092,81	6.154,60	19.247,41	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.092,81	6.154,60	19.247,41	13.092,81	6.154,60	19.247,41	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	223.363,30	74.909,30	298.272,60	63.711,02	69.493,20	133.204,22	165.068,38	
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						32.131,34	15.999,99	48.131,33	32.131,34	15.999,99	48.131,33	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.291,02	3.151,09	5.442,11	2.291,02	3.151,09	5.442,11	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						662,57	709,71	1.372,28	662,57	709,71	1.372,28	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.094,45	1.030,00	2.124,45	1.094,45	1.030,00	2.124,45	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						54.800,00	0,00	54.800,00	13.497,60	13.700,00	27.197,60	27.602,40	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						221,76	164,64	386,40	221,76	164,64	386,40	0,00	
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						18.240,00	0,00	18.240,00	4.560,00	4.560,00	9.120,00	9.120,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						113.922,16	53.853,87	167.776,03	9.252,28	30.177,77	39.430,05	128.345,98	
	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	50.181,31	50.181,31	0,00	28.588,51	28.588,51	21.592,80	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	21.592,80	21.592,80	0,00	0,00	0,00	21.592,80	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	28.588,51	28.588,51	0,00	28.588,51	28.588,51	0,00	
Total por Unidade Executora							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	653.593,80	340.595,54	994.189,34	493.941,52	295.316,64	789.258,16	204.931,18
Total por Unidade Orçamentária							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	653.593,80	340.595,54	994.189,34	493.941,52	295.316,64	789.258,16	204.931,18
Total por Órgao							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	653.593,80	340.595,54	994.189,34	493.941,52	295.316,64	789.258,16	204.931,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	653.593,80	340.595,54	994.189,34	493.941,52	295.316,64	789.258,16	204.931,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	653.593,80	340.595,54	994.189,34	493.941,52	295.316,64	789.258,16	204.931,18



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 MARÇO - GERAL

Página: 2/2

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	
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2024 - GERAL	1	5001							54.413,92	14.401,57	68.815,49	
			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						5.291,68	2.660,73	7.952,41	
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000	5203						22.054,65	13.490,68	35.545,33	
	218810115		Consignado Banco Nio	19	190.000	5216						828,00	414,00	1.242,00	
	218810499		DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19	190.000	5505						0,00	25,44	25,44	
	218820104		IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000	5504						712,32	391,04	1.103,36	
	218830102		INSS - Desconto em Folha	19	190.000	5202						31.880,56	15.815,61	47.696,17	
	218830104		I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19	190.000	5201						35.766,11	15.763,56	51.529,67	
	351220103		DEVOLUÇÃO ANOS ANTERIORES	1	110.000	5507						976,13	0,00	976,13	
	451120200		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUN	1	110.000	5503						0,00	7.413,99	7.413,99	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									151.923,37	70.376,62	222.299,99	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									151.923,37	70.376,62	222.299,99	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									645.864,89	365.693,26	1.011.558,15	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											428.229,12	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											428.229,12	
			TOTAL DO BALANCETE											1.439.787,27	

ILHA COMPRIDA, 31 de Março 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