



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 ABRIL - 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			51.529,67	16.450,23	67.979,90	67.979,90	67.979,90
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			47.696,17	16.030,80	63.726,97	63.726,97	63.726,97
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			35.545,33	13.889,28	49.434,61	49.434,61	49.434,61
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			7.952,41	2.660,73	10.613,14	10.613,14	10.613,14
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			1.242,00	414,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.000		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.000		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			1.103,36	323,18	1.426,54	1.426,54	1.426,54
5505	218810499	DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19 190.000			25,44	0,00	25,44	25,44	25,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.270.094,38	424.768,22	1.694.862,60		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.270.094,38	424.768,22	1.694.862,60		
TOTAL DA RECEITA						1.270.094,38	424.768,22	1.694.862,60		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								169.692,89		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								169.692,89		
TOTAL DO BALANCETE								1.864.555,49		

ILHA COMPRIDA, 30 de Abril 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 ABRIL - GERAL

Página: 1/2

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	
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	546.775,61	166.091,89	712.867,50	546.775,61	166.091,89	712.867,50	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						347.900,61	98.591,89	446.492,50	347.900,61	98.591,89	446.492,50	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						198.875,00	67.500,00	266.375,00	198.875,00	67.500,00	266.375,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	61.442,41	20.144,90	81.587,31	61.442,41	20.144,90	81.587,31	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.442,41	20.144,90	81.587,31	61.442,41	20.144,90	81.587,31	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	18.270,00	0,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.270,00	0,00	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	19.247,41	-49,92	19.197,49	19.247,41	-49,92	19.197,49	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.247,41	-49,92	19.197,49	19.247,41	-49,92	19.197,49	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	298.272,60	41.682,09	339.954,69	133.204,22	76.934,63	210.138,85	129.815,84
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						48.131,33	15.933,33	64.064,66	48.131,33	15.933,33	64.064,66	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.442,11	3.119,48	8.561,59	5.442,11	3.119,48	8.561,59	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.372,28	460,65	1.832,93	1.372,28	460,65	1.832,93	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.124,45	1.001,13	3.125,58	2.124,45	1.001,13	3.125,58	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						54.800,00	0,00	54.800,00	27.197,60	13.700,00	40.897,60	13.902,40
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						386,40	96,96	483,36	386,40	96,96	483,36	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						18.240,00	0,00	18.240,00	9.120,00	4.560,00	13.680,00	4.560,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						167.776,03	21.070,54	188.846,57	39.430,05	38.063,08	77.493,13	111.353,44
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	410,80	410,80	0,00	410,80	410,80	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						0,00	410,80	410,80	0,00	410,80	410,80	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	50.181,31	12.499,00	62.680,31	28.588,51	21.592,80	50.181,31	12.499,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						21.592,80	0,00	21.592,80	0,00	21.592,80	21.592,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						28.588,51	12.499,00	41.087,51	28.588,51	0,00	28.588,51	12.499,00
Total por Unidade Executora						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	994.189,34	240.778,76	1.234.968,10	789.258,16	285.125,10	1.074.383,26	160.584,84
Total por Unidade Orçamentária						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	994.189,34	240.778,76	1.234.968,10	789.258,16	285.125,10	1.074.383,26	160.584,84
Total por Órgao						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	994.189,34	240.778,76	1.234.968,10	789.258,16	285.125,10	1.074.383,26	160.584,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	994.189,34	240.778,76	1.234.968,10	789.258,16	285.125,10	1.074.383,26	160.584,84



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	994.189,34	240.778,76	1.234.968,10	789.258,16	285.125,10	1.074.383,26	160.584,84
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1	5001							68.815,49	10.187,99	79.003,48	
			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						7.952,41	2.660,73	10.613,14	
218810115			CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000	5203						35.545,33	13.889,28	49.434,61	
218810115			Consignado Banco Nio	19	190.000	5216						1.242,00	414,00	1.656,00	
218810499			DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19	190.000	5505						25,44	0,00	25,44	
218820104			IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000	5504						1.103,36	323,18	1.426,54	
218830102			INSS - Desconto em Folha	19	190.000	5202						47.696,17	16.030,80	63.726,97	
218830104			I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19	190.000	5201						51.529,67	16.450,23	67.979,90	
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						7.413,99	0,00	7.413,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												222.299,99	59.956,21	282.256,20	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												222.299,99	59.956,21	282.256,20	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.011.558,15	345.081,31	1.356.639,46	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															507.916,03
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															507.916,03
TOTAL DO BALANCETE															1.864.555,49

ILHA COMPRIDA, 30 de Abril 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