



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 MAIO - 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			67.979,90	16.374,07	84.353,97	84.353,97	84.353,97
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			63.726,97	16.294,86	80.021,83	80.021,83	80.021,83
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			49.434,61	14.473,47	63.908,08	63.908,08	63.908,08
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			10.613,14	2.666,63	13.279,77	13.279,77	13.279,77
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			1.656,00	414,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		1.875.000,00	1.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.000		2.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.137.500,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.000		2.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.137.500,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			1.426,54	423,80	1.850,34	1.850,34	1.850,34
5505	218810499	DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19 190.000			25,44	-25,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.694.862,60	425.621,39	2.120.483,99		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.694.862,60	425.621,39	2.120.483,99		
TOTAL DA RECEITA						1.694.862,60	425.621,39	2.120.483,99		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								169.692,89		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								169.692,89		
TOTAL DO BALANCETE								2.290.176,88		

ILHA COMPRIDA, 31 de Maio de 2025.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2MILTON CESAR PIRES
PRESIDENTE
CPF - 26461332863JOSIAS 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 MAIO - GERAL

Página: 1/3

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	712.867,50	176.557,58	889.425,08	712.867,50	176.557,58	889.425,08	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						446.492,50	109.057,58	555.550,08	446.492,50	109.057,58	555.550,08	0,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						266.375,00	67.500,00	333.875,00	266.375,00	67.500,00	333.875,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	81.587,31	20.399,31	101.986,62	81.587,31	20.399,31	101.986,62	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.587,31	20.399,31	101.986,62	81.587,31	20.399,31	101.986,62	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	18.270,00	7.395,30	25.665,30	0,00	3.031,90	3.031,90	22.633,40	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.270,00	0,00	18.270,00	0,00	1.490,93	1.490,93	16.779,07	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.240,50	6.240,50	0,00	386,17	386,17	5.854,33	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.154,80	1.154,80	0,00	1.154,80	1.154,80	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	19.197,49	2.664,09	21.861,58	19.197,49	2.664,09	21.861,58	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.197,49	2.664,09	21.861,58	19.197,49	2.664,09	21.861,58	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	339.954,69	191.583,30	531.537,99	210.138,85	72.289,80	282.428,65	249.109,34	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.086,10	2.086,10	0,00	2.086,10	2.086,10	0,00	
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						64.064,66	17.166,65	81.231,31	64.064,66	17.166,65	81.231,31	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.561,59	2.966,12	11.527,71	8.561,59	2.966,12	11.527,71	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.832,93	646,01	2.478,94	1.832,93	646,01	2.478,94	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.125,58	913,75	4.039,33	3.125,58	913,75	4.039,33	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						54.800,00	105.287,60	160.087,60	40.897,60	13.700,00	54.597,60	105.490,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						483,36	112,14	595,50	483,36	112,14	595,50	0,00	
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						18.240,00	36.480,00	54.720,00	13.680,00	4.560,00	18.240,00	36.480,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						188.846,57	25.924,93	214.771,50	77.493,13	30.139,03	107.632,16	107.139,34	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	410,80	0,00	410,80	410,80	0,00	410,80	0,00	
	02		RESTITUIÇÕES						410,80	0,00	410,80	410,80	0,00	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	62.680,31	0,00	62.680,31	50.181,31	12.499,00	62.680,31	0,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						21.592,80	0,00	21.592,80	21.592,80	0,00	21.592,80	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						41.087,51	0,00	41.087,51	28.588,51	12.499,00	41.087,51	0,00	
Total por Unidade Executora							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.234.968,10	398.599,58	1.633.567,68	1.074.383,26	287.441,68	1.361.824,94	271.742,74
Total por Unidade Orçamentária							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.234.968,10	398.599,58	1.633.567,68	1.074.383,26	287.441,68	1.361.824,94	271.742,74
Total por Órgao							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.234.968,10	398.599,58	1.633.567,68	1.074.383,26	287.441,68	1.361.824,94	271.742,74



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 MAIO - GERAL

Página: 2/3

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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.234.968,10	398.599,58	1.633.567,68	1.074.383,26	287.441,68	1.361.824,94	271.742,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.234.968,10	398.599,58	1.633.567,68	1.074.383,26	287.441,68	1.361.824,94	271.742,74	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
RP 2024 - GERAL				1	5001							79.003,48	5.840,01	84.843,49		
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							10.613,14	2.666,63	13.279,77		
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF			19 190.000	5203							49.434,61	0,00	49.434,61		
218810115	Consignado Banco Nio			19 190.000	5216							1.656,00	414,00	2.070,00		
218810499	DEVOLUCAO DE BEM PATRIMONIAL			19 190.000	5505							25,44	-25,44	0,00		
218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS			19 190.000	5504							1.426,54	423,80	1.850,34		
218830102	INSS - Desconto em Folha			19 190.000	5202							63.726,97	16.294,86	80.021,83		
218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA			19 190.000	5201							67.979,90	16.374,07	84.353,97		
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	72,00	7.485,99		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												282.256,20	42.059,93	324.316,13		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												282.256,20	42.059,93	324.316,13		
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.356.639,46	329.501,61	1.686.141,07		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento														604.035,81		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														604.035,81		
TOTAL DO BALANCETE														2.290.176,88		

ILHA COMPRIDA, 31 de Maio de 2025.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

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 MAIO - GERAL

Página: 3/3

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	

MILTON CESAR PIRES
PRESIDENTE
CPF - 26461332863